

3 1761 11648866 9







Digitized by the Internet Archive  
in 2023 with funding from  
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116488669>





CAI  
SG 80  
-C17

149  
Government  
Publications



Canadian Security  
Intelligence Service

# 1997 Public Report



---

Canada



## ■ Public Contact

*For more information, please contact:*

Canadian Security Intelligence Service

Communications Branch

P.O. Box 9732

Postal Station T

Ottawa, Ontario

K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)

© MINISTRY OF SUPPLY AND SERVICES CANADA 1998

Cat No. JS71-2/1997

ISBN 0-662-63496-9



The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984

*Think recycling*



*This document is printed with  
Enviro Ink*



# Foreword

Early in 1992, the Solicitor General of Canada tabled in the House of Commons the first Public Report of the Canadian Security Intelligence Service, with the intention of keeping the public informed about the Service and its responsibilities for public safety and national security. The tabling in the House of Commons of the 1997 Public Report marks the seventh consecutive edition of this publication, and emphasizes once again the determination of the Service to keep the public informed.

Previous issues of the Public Report described the changes taking place in the last turbulent decade of the twentieth century, and how these changes have affected the world of security intelligence. As we approach the new millennium, it becomes more obvious that the optimistic expectations of 1991 were a little premature. The new world order, such as it is, is marked by greater instability than during the dangerous but stable bipolar confrontation which prevailed before 1991, and by the increased use of violence for political purposes.

Part I of the report describes the global security environment from which arise many of the threats to public safety and national security. Part II covers Canada's counter-terrorism response. Part III outlines the counter-intelligence program, diversified to counter traditional intelligence activities, economic espionage, proliferation, transnational crime and information operations. Part IV describes other national security programs. Part V explains the resource implications, in terms of establishment and budget.







# Table of Contents

Foreword.....	i
---------------	---

<b>PART I</b>	
<b>The Global Security Environment.....</b>	<b>1</b>

<b>PART II</b>	
<b>Counter-Terrorism .....</b>	<b>3</b>

<b>PART III</b>	
<b>Counter-Intelligence .....</b>	<b>5</b>

Traditional Intelligence Activities .....	5
Economic Espionage .....	6
Information Warfare .....	6
Proliferation .....	6
Transnational Criminal Activity .....	7

<b>PART IV</b>	
<b>Other National Security Programs.....</b>	<b>9</b>

Foreign Influenced Activities .....	9
Intelligence Liaison.....	9
Environmental Scanning .....	9
Technological Challenges .....	10
Security Screening .....	10
• Immigration and Citizenship Screening .....	10
• Government Screening.....	10
• Foreign Screening .....	11

<b>PART V</b>	
<b>Resource Implications .....</b>	<b>13</b>



# Table of Contents

Foreword ..... iii

Part I: The Study Group's Mandate ..... 1

Part II: The Study Group's Findings ..... 11

Part III: The Study Group's Recommendations ..... 21

Part IV: The Study Group's Conclusions ..... 31

Part V: The Study Group's Appendixes ..... 41

Part VI: The Study Group's Glossary ..... 51

Part VII: The Study Group's Index ..... 61



## Part I

# The Global Security Environment

The global security environment of the 1990s has experienced more change than in any decade since the Second World War. The overriding characteristics of this change have been an increase in instability worldwide, and the escalating use of violence for political purposes. One measure of instability is an upsurge of long-suppressed nationalistic and territorial grievances, resulting in the creation of some 20 new states. Some of these states emerged peacefully, but others were accompanied by much bloodshed and the dislocation of non-combatants from their homes and countries of origin. The majority of grievances have not been solved, either peacefully or violently, and remain as potential excuses for the use of violence by one faction or another in pursuit of their political objectives.

In total, more than five million people were killed in dozens of wars and other conflicts in the first five years of this decade. Millions more increased the number of refugees worldwide to 38 million, more than the entire population of Canada. Another characteristic of this decade has been the outbreak of the worst atrocities since the Second World War. The intertribal conflict in Rwanda, for example, caused an estimated 800,000 to one million deaths, mostly from members of one ethnic group attacking neighbours of another ethnic group. The experience was similar in the former Yugoslavia, where Canadians remain to keep the warring groups apart. A disturbing trend has been the deliberate targeting of aid workers. Canadians have been among those killed in Chechnya and Rwanda.

The major significance for Canada is that many of our security intelligence threats originate overseas in the world described above. Given the diversity of the changes in the global security environment, a major challenge for the Service is to help prevent these conflicts from becoming Canadian domestic security problems.



Canada has public safety and national security interests in this changing global environment, which may be summarized as follows:

- as a country whose prosperity depends to a great extent on trade, Canada is interested in the freedom of commerce and a stable world in which to trade and do business;
- as one of the few remaining countries accepting large numbers of refugees, Canada is interested in a reduction in the level of violence and the expansion of human rights;
- as a country with freedoms that others can exploit relatively easily, Canada is interested in curtailing the activities against Canada of foreign intelligence services;
- as a member of the G7 and a leading industrial country, Canada is interested in protecting Canadian government and business information from intrusion by foreign governments;
- as a country with a highly-rated quality of life, Canada is interested in a reduction of transnational criminal activities which have a damaging effect on society;
- as a respected middle power with a reputation for peacekeeping, Canada is interested in controlling the proliferation of nuclear, biological, chemical and conventional weapons;
- as a country dependent upon intelligence-sharing relationships with allies, Canada is interested in promoting cooperation with other intelligence services;

- as a country with a large immigration program, Canada is interested in protecting immigrants from harassment, intimidation and coercion by outside influences;
- as a democratic country with a policy of racial and religious tolerance, Canada is interested in the advance of democracy and the rule of law; and
- as a country with a relatively small population in a relatively large land mass, Canada is interested in the effectiveness of the collective security organizations to which it belongs.

It is evident that these security interests contrast quite sharply with the actual global security environment described above. The reality is that many of the threats to public safety and national security with which the Service has to deal come from this unstable and violent environment. The subsequent parts of the report describe these threats and the CSIS response.

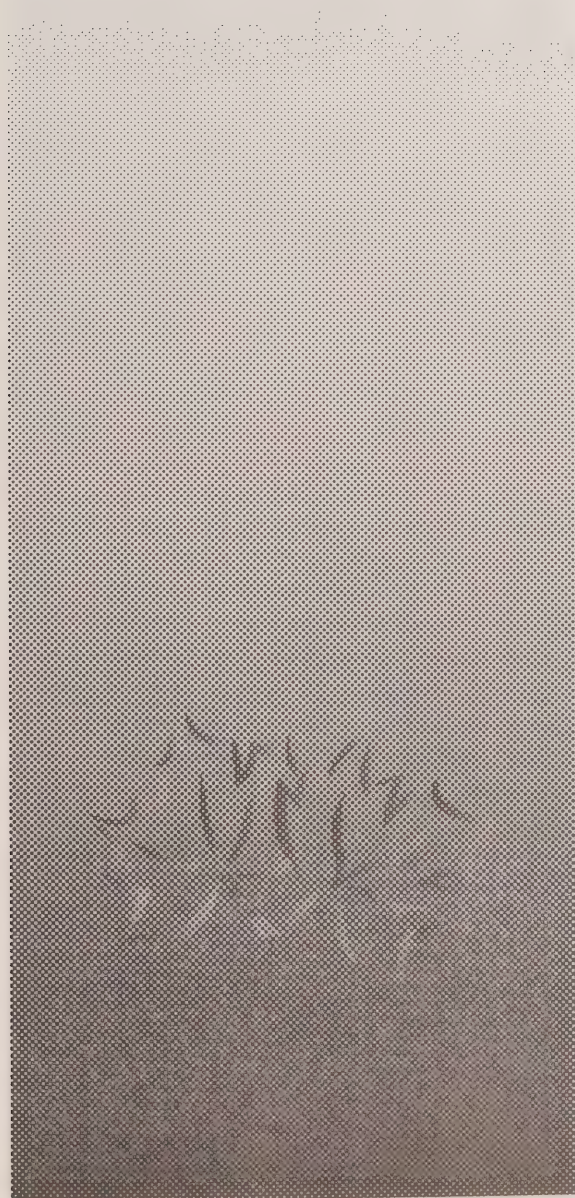
## Part II

# Counter-Terrorism

The threat to public safety from international terrorism imported into Canada is a major concern for the Service. Most of the world's terrorist groups have established themselves in Canada, seeking safe haven, setting up operational bases, and attempting to gain access to the USA. Many of these organizations possess the infrastructure to carry out acts of terrorism in Canada.

Once established in Canada, terrorist groups tend to follow a familiar pattern of behaviour, which may include any or all of the following activities:

- providing logistic support for terrorist operations;
- procuring weapons and materiel;
- raising funds openly or covertly in support of terrorist activities;
- engaging in illegal activities to raise money;
- attempting to influence public or political opinion in Canada;
- recruiting new members and supporters;
- conducting offensive and defensive intelligence surveillance;
- providing safe haven in Canada for known or suspected terrorists;
- aiding the entry of terrorists into Canada by legal or illegal means;
- making fraudulent use of false or valid travel documentation;
- arranging the illegal transit of members to the United States and other countries;
- cooperating with other terrorist groups;
- countering rival organizations in Canada;
- influencing or intimidating members of their own expatriate community; and
- planning and participating in domestic and foreign terrorist operations;





While most external organizations try not to jeopardize their safe haven in Canada, the potential threat can change without warning. The 1985 Air India disaster, in which 329 lives were lost, is a sobering reminder that Canada has no guarantee of immunity. A single action by Canada or an individual Canadian could trigger the type of unexpected retaliatory acts against this country, or Canadian interests at home or abroad, that we have seen against the USA, from the World Trade Centre in New York to separate attacks on American facilities at Riyadh and Dhahran in Saudi Arabia. The sudden indiscriminate attacks on subway travellers in Tokyo and Paris, and on uninvolved tourists at Luxor, Egypt, can implicate unsuspecting victims from any country.

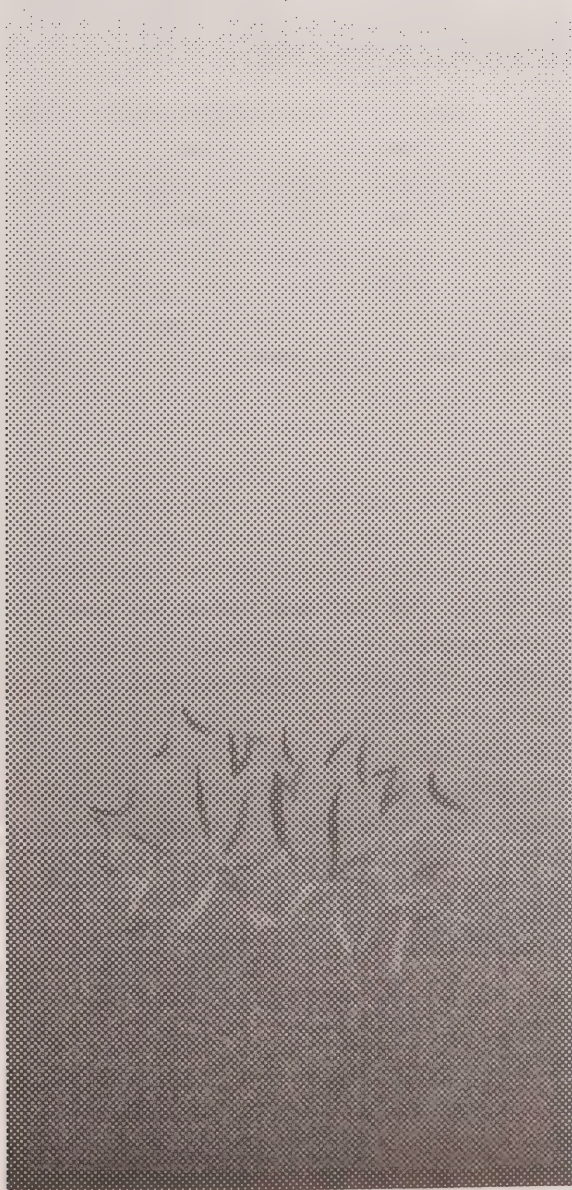
Domestic terrorism of Canadian origin is limited for the moment to the potential for violence originating from aboriginal extremism, white supremacists, right wing intolerance, violent extremists on both sides of the sovereignty debate, or single issue extremism, such as animal rights violence.

To counter terrorist activities in Canada, CSIS uses a variety of sources and methods. Face-to-face interviews with Canadian citizens keep the Service well informed, and incidentally help to increase public confidence. Inter-agency cooperation with allied intelligence services often provides CSIS with useful prior information concerning individuals and organizations. Close cooperation with other government departments helps to prevent the admission of known terrorists seeking entry to Canada, or to assist in their deportation when they have gained access. The provision of information and analysis to law enforcement authorities assists with the prosecution of terrorists accused of criminal activities. To date, Canada has suffered less from international terrorism than some other

industrialized democracies, in part because forewarning helps to ensure the public safety of Canadians.

## Part III

# Counter-Intelligence



At the beginning of the decade there were expectations that the end of the Cold War would lead to a reduction in intelligence activities against the Western democracies. What has happened instead is a mutation of the world's second oldest profession into a combination of traditional intelligence activities, economic espionage, information warfare, proliferation and transnational crime.

Canada's former major intelligence adversary appears to come to a similar conclusion. Vyacheslav Trubnikov, director of Russia's Foreign Intelligence Service, stated in December that, "Confrontation between intelligence services has never ended and, contrary to expectations, even intensified after the Cold War." At the same time, he recognized the ambivalence of the new relationships by acknowledging that, "Special services are looking for ways of dealing with transnational threats jointly...these contacts seemed impossible just a few years ago, but are mutually advantageous today." In other words, where security interests are coincident, there will be cooperation between intelligence services; where interests conflict, traditional intelligence activities will continue as before.

### Traditional Intelligence Activities

Unlike terrorists, who often seek publicity and are quick to claim responsibility for their actions, those who engage in traditional intelligence activities take pains to remain anonymous and to conceal their activities, lest they reveal their sources and methods. This difference has two noticeable effects: first, exponents of espionage are much more difficult to catch; and second, the public tends to hear less about their activities in the daily news.

Occasionally, the public is reminded in the press that traditional intelligence activities



continue as before. Last year, for example, the case of Dmitriy Olshevsky and Yelena Olshevskaya, the Russian illegals living in Toronto under the developing legends of Ian and Laurie Lambert, hit the headlines for a few days. This year, the illicit use of Canadian passports by Israeli agents in a failed assassination attempt reminded Canadians once again that traditional intelligence activities have not gone away.

The persistence of traditional intelligence activities in the post-Cold War environment should not surprise Canadians. Several countries have passed legislation to adjust to the new security environment and have assigned new tasks to their intelligence services. Canadians can expect that countries with a perceived security gap, reduced or limited research and development capabilities, or hegemonic ambitions in their own region, will continue to seek political, military, scientific and technical intelligence.

## **Economic Espionage**

Some developed countries eager to maintain their standards of living, and some developing countries determined to improve their standards, will use whatever means they have to enhance their productivity and economic security. One such means is economic espionage, which can be described as clandestine, deceptive, coercive or illegal activity carried out or facilitated by a foreign government aimed at obtaining access to Canadian proprietary information and/or technology for reasons of economic advantage.

Canada has world-class skills in many areas of high technology. A number of Canadian companies operating in technology-intensive sectors have been targeted by foreign governments to obtain economic or commercial advantage. The ultimate damage to Canadian interests takes the form

of lost contracts, jobs and markets, and a diminished competitive advantage. The concern is to protect information the loss of which could undermine Canadian economic interests and competitiveness in the international marketplace.

It is part of the CSIS mandate to counter the threat of economic espionage. The Service does not investigate commercial industrial espionage, or instances of one private-sector company spying on another, but if these activities are of a criminal nature, they may be investigated by law enforcement agencies.

## **Information Warfare**

The use of computer-based systems linked to world-wide networks is necessary if both government and the private sector are to operate effectively. However, such connections and the resultant dependency create vulnerabilities that can be exploited if the systems and data are not adequately protected. Penetration tests in the USA have revealed that 65% of the attacks succeeded, and most of those were not detected.

Foreign intelligence services and some criminal organizations, terrorist groups, and even individual hackers have the capability to execute similar penetrations, and thereby threaten the security of Canada. CSIS cooperates with several government departments to counter the threat from information operations, and provides assessments on Canadian vulnerabilities and the capabilities of those who might exploit them.

## **Proliferation**

On November 19, 1997, members of the United Nations Special Commission overseeing the destruction of Iraqi weapons described for the Security Council the elaborate attempts Baghdad undertakes to keep information on banned chemical,

biological and ballistic weapons from the United Nations. These weapons could be used against neighbours or sold to terrorists to be used against Western targets. The crisis that followed demonstrated the heightened concern over the undeclared existence of nuclear, biological, and chemical weapons of mass destruction. It further highlighted the need for a counter-proliferation program.

Canada continues to use nuclear energy only for peaceful ends. Canadian nuclear non-proliferation policy seeks to ensure that Canada's nuclear exports are used only for peaceful, non-explosive purposes and to promote the evolution of an effective and comprehensive international nuclear non-proliferation regime.

The Canadian government is committed to cooperating with other countries to help them enjoy the benefits of the peaceful use of nuclear energy. Canada participates in virtually the entire range of global and regional measures, where appropriate, to constrain conventional proliferation. These include the Missile Technology Control Regime, the Organization for Security and Cooperation in Europe, Principles Governing Conventional Arms Transfers, the G-7, the Organization of American States, the UN Register of Conventional Arms, UN embargoes and various UN disarmament forums, non-proliferation discussions in the ASEAN regional forum, and the Conventional Forces in Europe Treaty. Canada also reports annually its military goods exports, and submits information on military holdings and procurement to the UN, in a belief that greater transparency and information sharing is a crucial element of non-proliferation efforts.

CSIS continues to contribute to government initiatives in the area of counter-proliferation. Through its mandated investigations in Canada and its international liaison network, the Service seeks to identify

attempts by countries of proliferation concern to acquire Canadian technology and expertise. The analysis yielded from classified and open information is shared with other government departments and agencies.

## **Transnational Criminal Activity**

Transnational criminal activity is a consequence of the globalization of the world economy, with links and activities that transcend national borders. An array of modern telecommunications, banking, travel and financial systems now span the globe. These systems have provided the tools whereby criminal elements now are able to move people, money and goods across national borders far more easily than was previously the case. As a result, criminal activity originating in Eastern Europe, Asia, North and South America, and Africa has spread to most countries of the world.

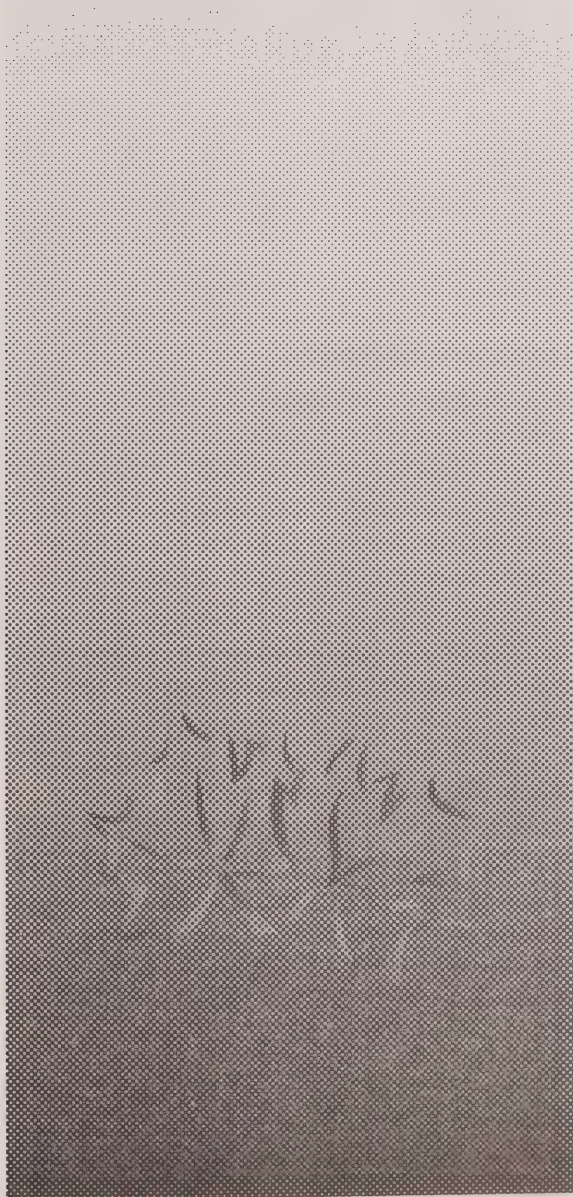
Although transnational criminal activity is already a concern for Western economies, there is a greater potential threat that its basic activities of corruption, extortion, fraud, money laundering, tax evasion, price fixing, abusing immigration regulations, and other criminal activities, could undermine the workings of the free market economy. CSIS exchanges information with other countries and provides analysis to Canadian law enforcement agencies to counter this growing threat.





## Part IV

# Other National Security Programs



### Foreign Influenced Activities

Among the threats to the security of Canada identified in the *CSIS Act* are "foreign influenced activities within or related to Canada that are detrimental to the interests of Canada and are clandestine or deceptive or involve a threat to any person." Such activities are exacerbated when representatives of foreign governments attempt to influence, persuade, coerce or threaten former citizens now resident in Canada, and are made worse when two or more countries are competing for the loyalty of the same ethnic community in Canada. Foreign influenced activities are a violation of Canadian sovereignty and a threat to its citizens, and the Service works through the courts to protect Canadians from such activities.

### Intelligence Liaison

In addition to long-standing liaison relationships with its major intelligence allies, the Service continues to expand its intelligence liaison arrangements with other countries. The intention is to persuade even former adversaries that they have more to gain from cooperating with the Service than from spying on Canada or Canadians. The program has produced positive results in some areas, and will be continued.

### Environmental Scanning

It is evident from the Service's experience of the unstable and violent security environment of the 1990s that there are many activities in addition to traditional threat activities which cause or have the potential to cause threats to the public safety of Canadians and the national security of Canada. Many of these activities originate overseas. Ministerial direction to the Service in 1991 required CSIS to conduct environmental scanning to detect emerging issues with a threat potential. The Service continues this role and has developed a



research agenda for strategic scanning studies over a range of issues with the potential to cause threats to national security or public safety.

## **Technological Challenges**

The rapid global improvement, growth and availability of technology is challenging the Service's ability to take timely and effective covert action to meet operational requirements. Increasingly, CSIS is encountering gaps in its technical collection capabilities. These gaps are a direct consequence of rapidly evolving technological change. For the Service to remain effective, investment is required to meet these challenges.

## **Security Screening**

The Security Screening Program is a vital component of the Canadian government's public safety infrastructure. The various programs consist of Immigration Screening, Government Screening and Foreign Screening, and are Canada's first line of defence in preventing persons of security concern from entering Canada or gaining access to assets vital to the security of Canada.

## **Immigration and Citizenship Screening**

Regional conflicts that have arisen in various parts of the world have placed extraordinary demands on Canada's humanitarian commitments as large portions of affected populations flee their countries and seek asylum. As the flow of refugees and immigrants increases, so does the likelihood that terrorists and individuals who have been involved in atrocities may attempt to enter Canada to engage in activities in support of their causes.

The Service provides advice to the Minister of Citizenship and Immigration on prospective immigrants, refugees and visitors to Canada. Such advice relates directly to the security inadmissibility criteria contained in section 19(1) of the *Immigration Act*. The final decision regarding inadmissibility rests with the Minister of Citizenship and Immigration.

The Service also provides Citizenship and Immigration Canada with security assessments on individuals applying for Canadian citizenship who are considered to be a threat to the national interest in accordance with the provisions of section 19 of the *Citizenship Act*. All citizenship applications are now referred to the Service electronically. The automation of this program allows for a large number of requests to be processed efficiently, generally within a day.

## **Government Screening**

The Government Screening program is an essential means of protecting government assets and classified information. Canada continues to face threats from several states engaged in intelligence activities to further their aims and policies. Such clandestine activities by, or on behalf of foreign governments, are detrimental to Canada's political, economic, commercial and defence interests. Under the Government Security Policy, the Service provides a legislated service to the various government institutions, with the exception of the RCMP, to help detect these threats. In early 1998 the Service reached an agreement with the Department of National Defence to assume responsibility for the security screening of all DND personnel.

The Service provides an assessment for client departments of an individual's loyalty to Canada and reliability. Security assessments are required in all instances where a person's

duties require access to classified information, or for persons in the private sector under contract to government institutions. Security checks are conducted on individuals having access to restricted areas of airports, parliamentary precincts, official residences and special event locations where internationally protected persons are in attendance, such as the 1997 Asia Pacific Economic Cooperation summit conference.

### **Foreign Screening**

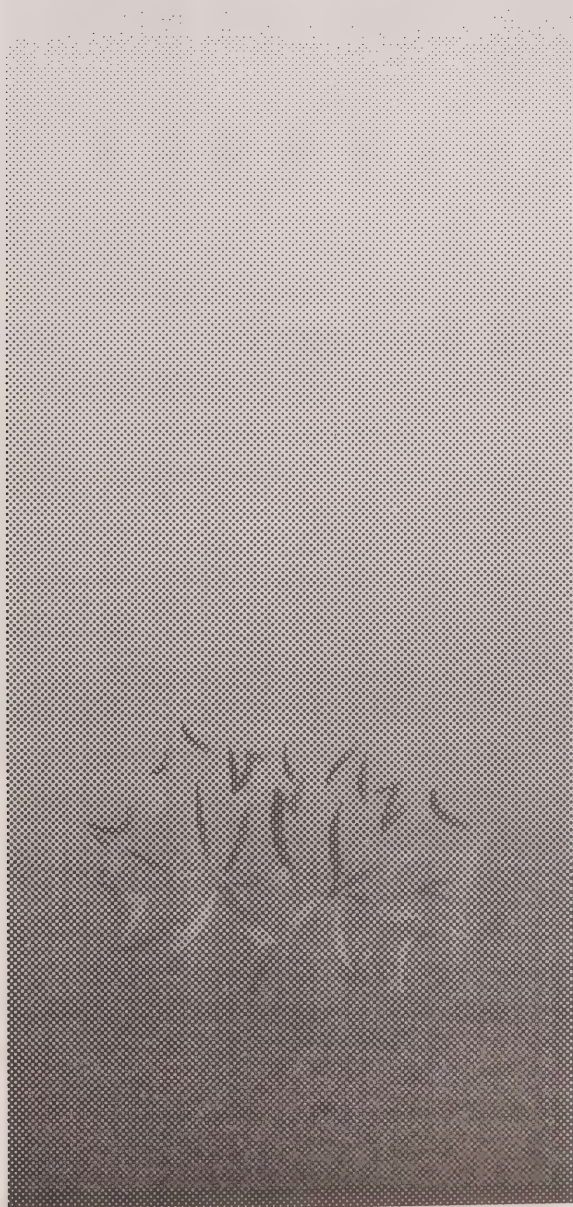
The Service has reciprocal screening agreements with a number of foreign governments and agencies, all of which are approved by the Solicitor General after consultation with the Department of Foreign Affairs and International Trade. These requests for foreign screening typically fall within one of two categories. Requests for foreign screening involve enquiries conducted on Canadian residents wishing to take up residence in another country, as well as Canadian residents being considered for employment requiring classified access in another country. All persons affected by these procedures provide their consent in advance.





## Part V

# Resource Implications



Like other departments and agencies, the Service has been subject to the Government's fiscal restraint program since the early 1990s. Between 1993/94 and 1998/99, the budget of the Service will have decreased by 37 per cent (\$91.9 million). Excluding the construction capital for the new national headquarters building, the reduction is 21 per cent. This includes the reductions associated with Program Review Phases I and II, which comprised cuts of five per cent in each of the 1995/96 and 1996/97 fiscal years, along with an added 3.5 per cent in 1998/99, amounting to a base reduction of \$22.7 million.

The accompanying charts illustrate the Service's human and dollar resource levels.

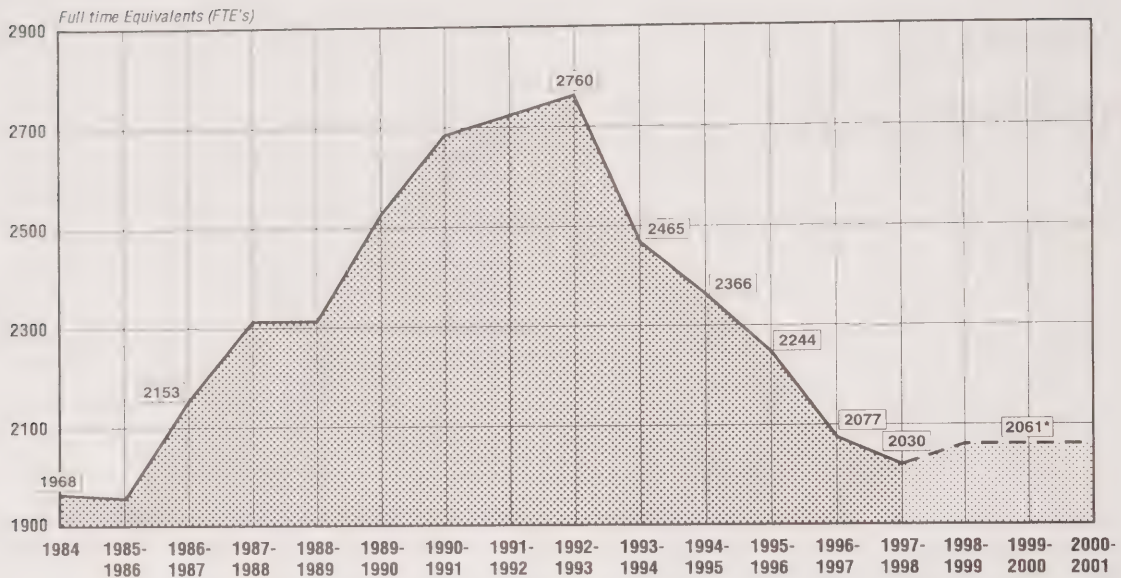
Budget reductions inevitably impact on the number of employees in the Service. Between 1992 and 1997, the Service's FTEs were reduced by 730 or 26 per cent as shown in Figure 1.

The capital construction portion of the reduction since 1993/94 in Figure 2, is due to the completion of the national headquarters building. During 1998/99 and in subsequent years, the Service's budget will be increased with the transfer of resources from National Defence to CSIS to assume the responsibility of DND security screening.

Priority will continue to be placed on maintaining the operational integrity of the Service. Although there have been directed reductions in some areas, essential positions will continue to be staffed by people with the qualifications and specialized skills related to security intelligence. Therefore, the Service will continue to recruit high-calibre university graduates to become intelligence officers. In support of this, the Service has chosen to apply the majority of its latest cuts to its operating and maintenance budget rather than further reduce its human resource establishment.



## Figure 1 - Human Resources



## Figure 2 - Financial Resources



Tableau 2 - Ressources financières

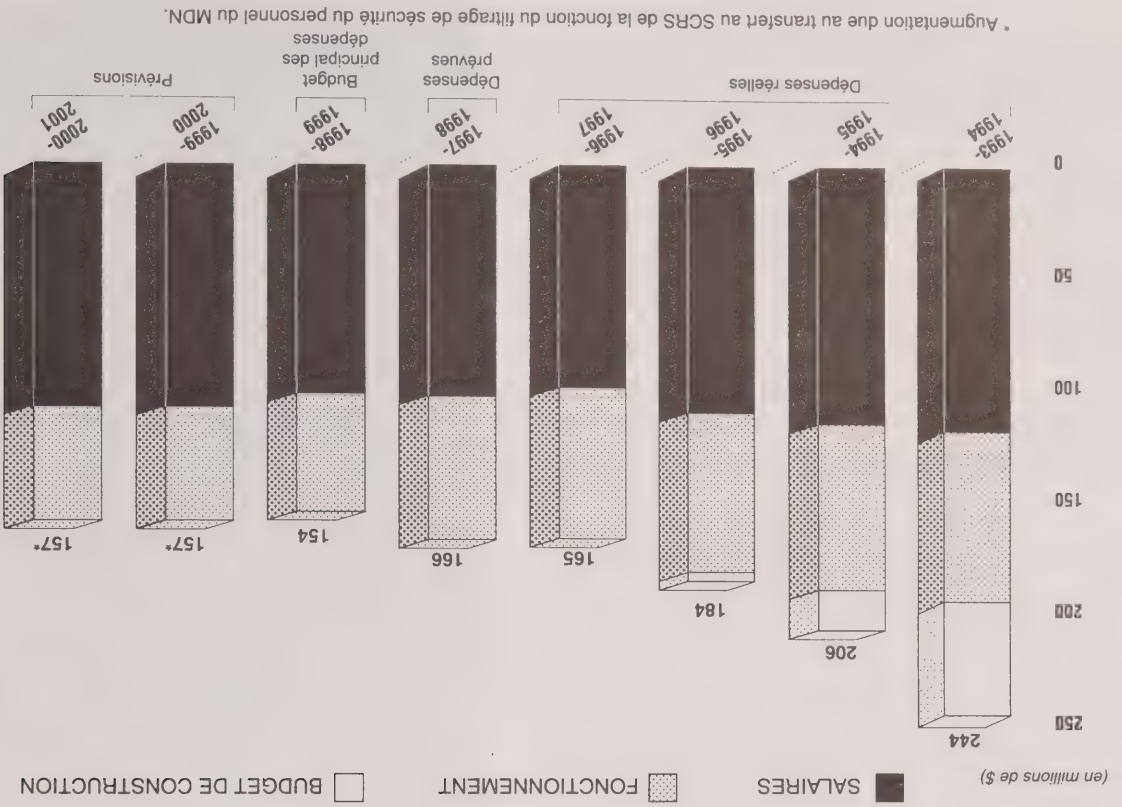
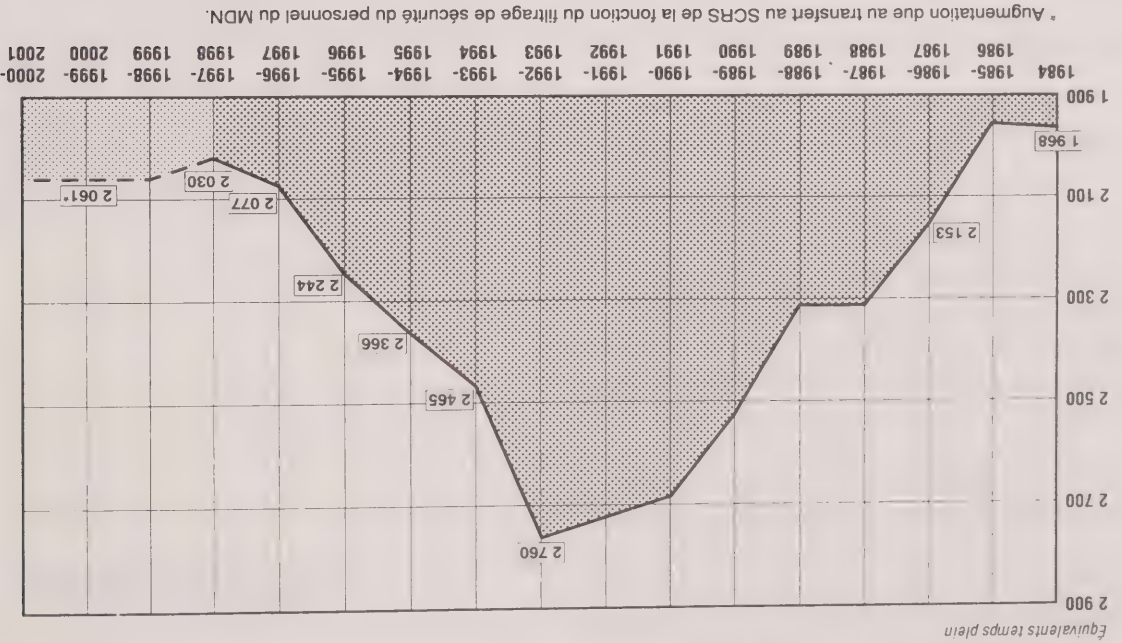


Tableau 1 - Ressources humaines







Comme d'autres ministères et organismes, le Service est assujéti au programme de compressions budgétaires du gouvernement depuis le début des années 90. Entre 1993-1994 et 1998-1999, son budget aura diminué de 37 % (91,9 millions de dollars). Une fois exclues les dépenses de construction de l'immeuble de l'Administration centrale, cette diminution est en fait de 21 %, ce qui correspond aux compressions décidées après les deux étapes de l'examen des programmes, soit des réductions de 5 % pour chacun des exercices 1995-1996 et 1996-1997 et une réduction additionnelle de 3,5 % en 1998-1999, la réduction de base totale étant de 22,7 millions de dollars.

Les tableaux annexes portent sur les ressources humaines et financières du Service. Les compressions budgétaires ont inévitablement des répercussions sur le nombre des employés. Ainsi, entre 1992 et 1997, l'effectif du Service a diminué de 26 %, soit 730 équivalents temps plein, comme l'illustre le tableau 1.

L'importante réduction du budget de

construction depuis 1993-1994, au tableau 2, est attribuable à l'achèvement du complexe de l'Administration centrale. En 1988-1999 et au cours des années subséquentes, le Service verra son budget augmenter car des ressources du ministère de la Défense nationale lui seront transférées pour lui permettre d'assumer la responsabilité du programme de filtrage de sécurité de ce ministère.

Le Service continuera de mettre l'accent sur le maintien de son intégrité opérationnelle. Bien qu'il doive effectuer des compressions dans certains secteurs, il continuera de nommer aux postes essentiels des candidats qui possèdent les compétences et les connaissances spécialisées propres au renseignement de sécurité. Il recrutera donc encore ses futurs agents de renseignements parmi les meilleurs diplômés universitaires. Dans cette perspective, il a d'ailleurs choisi d'effectuer la majorité des dernières compressions dans son budget de fonctionnement et d'entretien plutôt que de procéder à une nouvelle réduction de ses ressources humaines.





intérêts du Canada dans les secteurs de la politique, de l'économie, du commerce et de la défense. En vertu de la Politique du gouvernement sur la sécurité, le SCRS offre à divers organismes gouvernementaux, à l'exception de la GRC, un service prévu par la loi pour les aider à repérer ces activités. Au début de 1998, il a conclu avec le ministère de la Défense nationale une entente aux termes de laquelle il assurera le filtrage de tout le personnel de ce ministère.

Le Service fournit à ses ministères et organismes clients, sur demande, une évaluation de la loyauté d'une personne envers le Canada et de sa fiabilité. Il faut procéder à une évaluation de sécurité dans tous les cas où une personne doit avoir accès à des informations classifiées pour s'acquitter de ses fonctions et dans les cas où un employé du secteur privé travaille pour un organisme gouvernemental. Une évaluation de sécurité est faite pour toute personne qui a accès aux zones réglementées des aéroports, à la Cité parlementaire, aux résidences officielles ou aux endroits où se déroulent des activités spéciales auxquelles participent des personnes jouissant d'une protection internationale, par exemple le sommet de 1997 de la Conférence sur la coopération économique en Asie et dans le Pacifique.

**Filtrage pour des organismes étrangers**

Le Service conclut dans le secteur du filtrage des accords de réciprocité avec plusieurs gouvernements et organismes étrangers, qui sont tous approuvés par le Solliciteur général, après consultation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Les demandes de filtrage pour des organismes étrangers appartiennent habituellement à l'une ou l'autre des catégories suivantes : enquêtes sur des Canadiens qui désirent devenir résidents d'un autre pays ou enquêtes sur des Canadiens lors de l'examen de leur

## Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté

Les conflits qui ont éclaté dans diverses régions du monde ont exigé une aide humanitaire extraordinaire du Canada, car les populations touchées ont fui leur pays en grand nombre et cherchent asile ailleurs. Plus le flot des réfugiés et des immigrants augmente, plus le risque est grand que des terroristes et des personnes impliquées dans des atrocités essaient d'entrer au Canada et d'y mener des activités à l'appui de leur cause.

Le Service donne au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration des conseils sur les éventuels immigrants, réfugiés et visiteurs au Canada, qui ont trait à l'admissibilité de ces personnes en vertu des critères énoncés au paragraphe 19(1) de la *Loi sur l'immigration*. La décision finale appartient au Ministre.

Le Service fournit également à Citoyenneté et Immigration Canada des évaluations de sécurité sur les personnes qui ont demandé la citoyenneté canadienne et qui représentent une menace pour l'intérêt national selon les dispositions de l'article 19 de la *Loi sur l'immigration*. Toutes les demandes de citoyenneté sont maintenant transmises électroniquement au SCRS, une automatisation qui permet de traiter un nombre élevé de demandes avec efficacité et, en général, dans les vingt-quatre heures.

## Filtrage pour le gouvernement

Le programme de filtrage pour le gouvernement est un outil essentiel pour protéger les biens du gouvernement et ses informations classifiées. Le Canada continue de devoir faire face aux menaces posées par plusieurs États qui se livrent à des activités de renseignement pour poursuivre leurs buts et leurs politiques. Les activités clandestines menées par des gouvernements étrangers ou pour leur compte sont préjudiciables aux

## Défis technologiques

origine à l'étranger. Par la directive ministérielle qui lui a été adressée en 1991, le Service a été chargé de procéder à l'exploration du contexte afin de détecter les nouvelles questions susceptibles de représenter une menace. Il poursuit toujours cette activité et il a mis au point un programme de recherche pour effectuer des analyses stratégiques des diverses questions susceptibles de représenter des menaces pour la sécurité nationale ou la sécurité publique.

## Filtrage de sécurité

Le programme de filtrage de sécurité est une composante fondamentale de l'infrastructure du gouvernement canadien dans le secteur de la sécurité publique. Il comprend le filtrage des demandes d'immigration, le filtrage pour le gouvernement et le filtrage pour des organismes étrangers, qui constituent le premier moyen de défense du Canada pour empêcher des personnes suscitant des préoccupations sur le plan de la sécurité d'entrer au pays ou d'avoir accès à des biens essentiels pour la sécurité nationale.



# programmes liés à la sécurité nationale



## Activités influencées par l'étranger

Parmi les menaces pour la sécurité du Canada définies dans la *Loi sur le SCRS* figurent les « activités influencées par l'étranger qui touchent le Canada ou s'y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d'une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque ». Les activités de ce genre prennent un caractère plus grave lorsque des représentants de gouvernements étrangers essaient d'influencer, de persuader, de contraindre ou de menacer leurs anciens citoyens aujourd'hui résidents du Canada ou lorsque deux ou plusieurs pays se disputent la loyauté d'une même communauté ethnique au Canada. Les activités influencées par l'étranger violent la souveraineté du Canada et constituent une menace pour ses citoyens, et le Service s'adresse aux tribunaux pour protéger les Canadiens contre elles.

## Liaison dans le secteur du renseignement

En plus des relations de longue date qu'il entretient avec ses principaux alliés dans le secteur du renseignement, le Service continue de conclure des ententes de liaison avec d'autres pays. Il s'efforce de persuader d'anciens adversaires qu'ils ont plus à gagner en coopérant avec lui qu'en espionnant le Canada ou les Canadiens. Ce programme, qui a donné de bons résultats dans certains secteurs, se poursuivra.

## Exploration du contexte

Grâce à son expérience du contexte instable et violent de la sécurité au cours des années 90, le Service sait qu'en plus des menaces traditionnelles, de nombreuses activités font, ou peuvent faire, peser des menaces sur la sécurité publique des Canadiens ou sur la sécurité nationale du Canada. Beaucoup de ces activités ont leur

déplacer des gens, de l'argent et des biens au-delà des frontières nationales beaucoup plus facilement qu'auparavant. En conséquence, des activités criminelles dont l'origine est en Europe de l'Est, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique se sont propagées dans la plupart des pays du globe.

Bien que les économies occidentales d'inquiètent déjà de la criminalité transnationale, il existe un risque éventuel plus grand : les activités fondamentales de corruption, l'extorsion, de fraude, de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, de fixation des prix et d'utilisation abusive des règlements sur l'immigration qui caractérisent cette criminalité peuvent nuire au bon fonctionnement de l'économie libérale. Le SCRS échange des informations avec d'autres pays et fournit des analyses à des organismes canadiens chargés de l'application des lois pour lutter contre cette tendance croissante.



prolifération des armes conventionnelles : Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, principes régissant les transferts d'armes conventionnelles, G7, Organisation des États américains, registre des armes conventionnelles de l'ONU, embargos de l'ONU et diverses tribunes de l'ONU sur le désarmement, discussions sur la non-prolifération au forum régional de l'ASEAN et Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. De plus, il fait rapport tous les ans sur ses exportations de matériel militaire et fournit à l'ONU des informations sur ses avoirs et ses acquisitions dans le secteur militaire, persuadé qu'une plus grande transparence et une meilleure communication des informations est un élément essentiel des efforts de non-prolifération.

Le SCRS continue de participer aux initiatives du gouvernement dans le secteur de la lutte contre la prolifération. Grâce aux enquêtes qu'il mène au Canada en vertu de son mandat et à son réseau de relations internationales, il s'efforce de repérer les tentatives faites par des pays qui suscitent des préoccupations sur le plan de la prolifération pour acquérir des technologies ou de l'expertise canadiennes. Il communique à d'autres ministères et organismes le résultat de ses analyses d'informations tirées de sources ouvertes et classifiées.

## Criminalité transnationale

La criminalité transnationale est une des conséquences de la mondialisation de l'économie internationale, et ses liens et activités dépassent les frontières nationales. La terre est aujourd'hui traversée par un réseau impressionnant de systèmes modernes de télécommunications, de services bancaires, de voyages et de finances. Ces systèmes ont fourni aux éléments criminels les outils qui leur permettent de

effectuer des pénétrations similaires et donc menacer la sécurité du Canada. Le SCRS coopère avec plusieurs ministères et organismes gouvernementaux pour lutter contre la menace posée par les opérations informatiques et pour fournir des évaluations sur la vulnérabilité du Canada et sur les compétences des personnes susceptibles d'exploiter cette vulnérabilité.

## Prolifération

Le 19 novembre 1997, des membres de la Commission spéciale des Nations unies chargée de surveiller la destruction des armes en Irak ont décrit, à l'intention du Conseil de sécurité, les tentatives complexes faites par Bagdad pour empêcher l'ONU de prendre connaissance d'informations portant sur des armes balistiques, biologiques et chimiques interdites. Ces armes pourraient être utilisées contre des pays voisins ou vendues à des terroristes pour utilisation contre des cibles occidentales. La crise qui a suivi illustre bien l'inquiétude accrue suscitée par l'existence non déclarée d'armes nucléaires, biologiques et chimiques de destruction massive. Elle a en outre fait ressortir le besoin d'un programme de lutte contre la prolifération.

Le Canada continue d'utiliser l'énergie nucléaire uniquement à des fins pacifiques. Sa politique de non-prolifération nucléaire cherche à garantir que les substances nucléaires exportées serviront uniquement à des fins pacifiques et non explosives, et à favoriser l'évolution d'un régime international de non-prolifération nucléaire efficace et complet.

Le gouvernement canadien se fait un devoir de coopérer avec d'autres pays afin de les aider à profiter des avantages que représente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Le Canada participe à pratiquement toutes les initiatives mondiales et régionales, s'il y a lieu, qui ont pour but de restreindre la

À l'occasion, il y a dans la presse des rappels que les activités de renseignement traditionnelles ont cours comme par le passé. Ainsi, l'an dernier, l'affaire Dimitri Olshevsky et Elena Olshevskaya, deux illégaux russes qui vivaient à Toronto sous les noms de Ian et Laurie Lambert, a défrayé la chronique pendant quelques jours. Cette année, l'utilisation illicite de passeports canadiens par des agents israéliens lors d'une tentative d'assassinat manqué a rappelé aux Canadiens que les activités de renseignement traditionnelles n'ont pas disparu.

La continuité des activités de renseignement traditionnelles dans le contexte de l'après-guerre froide ne devrait pas étonner les Canadiens. Plusieurs pays se sont dotés de lois pour s'adapter au nouveau contexte de la sécurité et ont confié de nouvelles tâches à leurs services de renseignements. Les Canadiens peuvent s'attendre à ce que des pays qui ont des lacunes dans le secteur de la sécurité, des pays dont les capacités en recherche et développement sont limitées ou des pays qui souhaitent exercer leur hégémonie dans leur région continuent de chercher à se procurer des renseignements militaires, politiques, scientifiques et techniques.

## Espionnage économique

Des pays développés qui souhaitent conserver leur niveau de vie, tout comme des pays en développement qui sont déterminés à améliorer le leur, utiliseront tous les moyens possibles pour accroître leur productivité et améliorer leur sécurité économique. Un de ces moyens, l'espionnage économique, peut être décrit comme une activité clandestine, trompeuse, coercitive ou illégale qu'un gouvernement étranger mène ou facilite pour avoir accès à des informations ou technologies canadiennes exclusives et en retirer un avantage économique.

## Guerre informatique

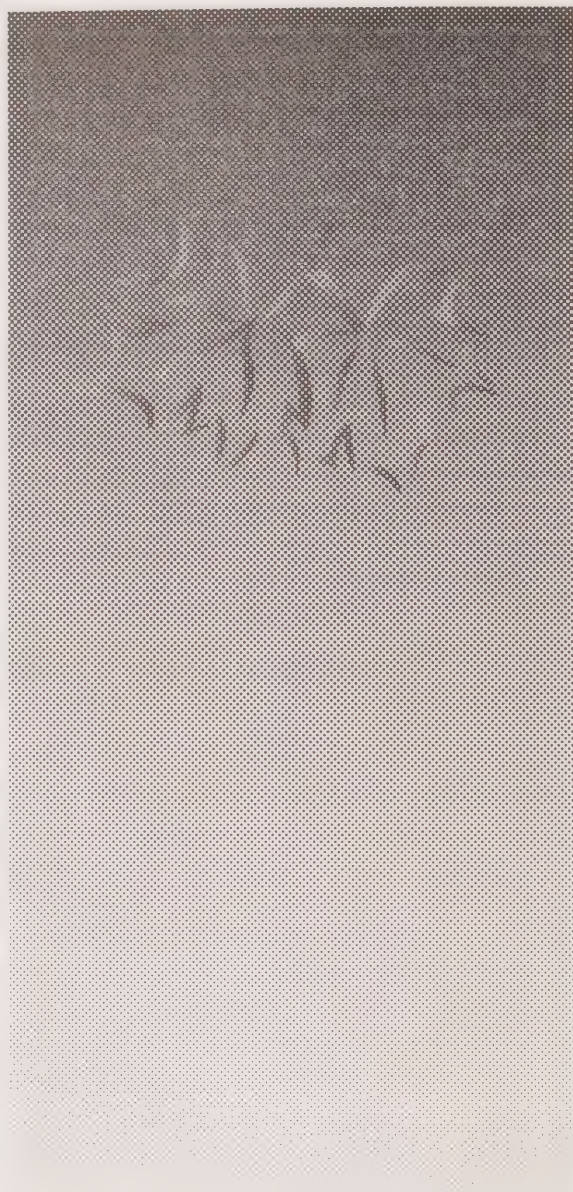
Le Canada a des compétences reconnues mondialement dans de nombreux secteurs de haute technologie. Plusieurs entreprises canadiennes travaillant dans des secteurs à forte concentration technologique sont prises pour cibles par des gouvernements étrangers qui cherchent à obtenir des avantages économiques ou commerciaux. En dernière analyse, le tort causé aux intérêts canadiens se traduit par la perte de contrats, d'emplois et de marchés, et par une diminution de l'avantage concurrentiel. Il faut donc protéger les informations dont la perte pourrait nuire aux intérêts économiques du Canada et à sa compétitivité sur le marché international.

Il fait partie du mandat du SCRS de lutter contre la menace posée par l'espionnage économique. Le Service n'enquête pas sur l'espionnage auquel une entreprise du secteur privé se livre contre un concurrent. Toutefois, si ces activités sont de nature criminelle, elles peuvent faire l'objet d'une enquête des services chargés de l'application des lois.

Pour fonctionner efficacement, le gouvernement et le secteur public doivent utiliser des systèmes informatiques reliés à des réseaux internationaux. Cependant, en raison de ces liens et de la dépendance qui en résulte, il existe des points vulnérables qui peuvent être exploités si les systèmes et les données ne sont pas convenablement protégés. Des tests de pénétration menés aux États-Unis ont révélé que 65 % des tentatives avaient été couronnées de succès et que la plupart d'entre elles n'avaient pas été détectées.

Des services de renseignements étrangers, tout comme certaines organisations criminelles, des groupes terroristes et même des passionnés d'ordinateurs, peuvent





Au début de la décennie, on s'attendait à ce que la fin de la guerre froide entraîne une diminution des activités de renseignements dirigées contre les démocraties occidentales. Or, la deuxième plus ancienne profession du monde s'est plutôt transformée, combinant ses activités de renseignements traditionnelles avec l'espionnage économique, la guerre informatique, la prolifération et la criminalité transnationale.

Le principal ex-adversaire du Canada dans le secteur du renseignement semble arriver à une conclusion similaire. Vyatcheslav Troubnikov, directeur du service russe du renseignement extérieur, a déclaré en décembre que « l'affrontement entre services de renseignements n'a jamais pris fin et, au contraire, s'est même intensifié après la guerre froide ». Il a également reconnu le caractère ambivalent des nouvelles relations : « Les services spéciaux cherchent ensemble comment faire face aux menaces transnationales... ces contacts semblaient impossibles il y a seulement quelques années, mais ils sont aujourd'hui mutuellement avantageux. » En d'autres mots, si leurs intérêts en matière de sécurité sont les mêmes, les services de renseignements coopèrent, mais si ces intérêts s'opposent, ils poursuivront leurs activités de renseignement comme autrefois.

## Activités de renseignement traditionnelles

Contrairement aux terroristes qui recherchent souvent la publicité et revendiquent sans tarder la responsabilité de leurs actes, ceux qui mènent des activités de renseignement traditionnelles se donnent beaucoup de mal pour rester anonymes et dissimuler leurs activités, de peur de révéler leurs sources et leurs méthodes. Cette différence a deux effets évidents : les spécialistes de l'espionnage sont beaucoup plus difficiles à attraper, et le public n'entend guère parler d'eux en général dans la presse quotidienne.

- influencer ou intimider leurs compatriotes expatriés;
- planifier des opérations terroristes au pays ou à l'étranger et y participer.

Même si la plupart des organisations étrangères s'efforcent de ne pas compromettre leur refuge au Canada, la menace qu'elles représentent peut changer sans avertissement. La catastrophe d'Aïr India, qui a fait 329 victimes en 1985, est un rappel du fait que le Canada n'est pas à l'abri du terrorisme. Un seul acte posé par le Canada ou par un Canadien pourrait provoquer des représailles inattendues contre le pays ou contre des intérêts canadiens au pays ou à l'étranger du genre de celles qui ont visé les États-Unis, comme l'attentat du World Trade Centre à New York ou les attentats contre des installations américaines à Riyad et à Dhahran, en Arabie saoudite. Les actes imprévus commis à l'aveuglette contre les passagers du métro à Tokyo et à Paris, et contre d'innocents touristes à Luxor, en Égypte, peuvent toucher des victimes qui ne se méfient pas et qui viennent de n'importe quel pays.

Au Canada, le terrorisme national se limite actuellement aux risques de violence posés par l'extrémisme autochtone, les tenants de la suprématie de la race blanche, l'intolérance de droite, les extrémistes violents des deux camps du débat sur la souveraineté et l'extrémisme lié à une cause particulière, par exemple la défense des droits des animaux.

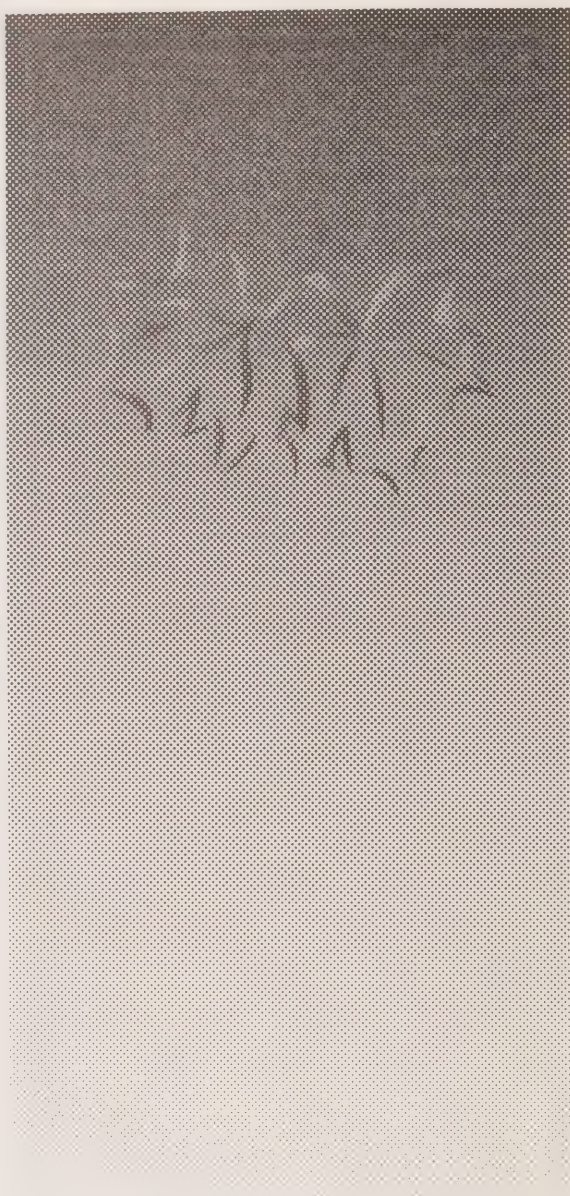
Pour lutter contre les activités terroristes au Canada, le SCRS utilise des sources et des méthodes variées. Des entrevues avec des citoyens canadiens lui permettent de rester bien informé et, incidemment, l'aident à accroître la confiance du public. Grâce à la collaboration avec des services de renseignements alliés, il obtient souvent des informations préalables utiles sur des personnes et sur des organisations. Et grâce à

une étroite coopération avec d'autres ministères et organismes gouvernementaux, il contribue à prévenir l'entrée de terroristes connus au Canada ou à les expulser lorsqu'ils ont réussi à y entrer. Les informations et les analyses fournies aux autorités chargées de l'application des lois aident à poursuivre en justice les terroristes accusés d'activités criminelles. Jusqu'ici, le Canada a moins souffert du terrorisme international que d'autres démocraties industrialisées, en partie parce que les avertissements contribuent à assurer la sécurité publique des Canadiens.



## Partie II

# Antiterrorisme



- La menace pour la sécurité publique que représente le terrorisme international importé au Canada est un grave sujet d'inquiétude pour le Service. La plupart des groupes terroristes du monde se sont installés au pays où ils cherchent refuge et établissent des bases d'opérations et d'où ils essaient d'entrer aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux disposent de l'infrastructure nécessaire pour commettre des actes de terrorisme en sol canadien.
- Une fois installés au Canada, les groupes terroristes adoptent en général un mode de comportement classique qui peut comprendre, en tout ou en partie, les activités suivantes :
- apporter un soutien logistique à des opérations terroristes;
  - acquérir des armes et du matériel;
  - recueillir des fonds, au grand jour ou en secret, pour appuyer des actes terroristes;
  - mener des activités illégales pour recueillir de l'argent;
  - essayer d'influencer l'opinion publique ou politique au Canada;
  - recruter de nouveaux membres et partisans;
  - mener des activités de surveillance et de renseignement offensives et défensives;
  - fournir un refuge au Canada à des terroristes connus ou présumés;
  - aider des terroristes à entrer au Canada par des moyens licites ou non;
  - utiliser frauduleusement des documents de voyage faux ou valides;
  - organiser le transit illicite de membres à destination des États-Unis et d'autres pays;
  - coopérer avec d'autres groupes terroristes;
  - lutter contre des organisations rivales au Canada;

Pour le Canada, le point important est le fait qu'un grand nombre des menaces liées au secteur du renseignement de sécurité ont leur source à l'étranger, dans le monde décrit ci-dessus. En raison de la diversité des changements survenus dans le contexte mondial de la sécurité, le principal défi pour le Service est de contribuer à empêcher ces conflits de devenir des problèmes sur le plan de la sécurité nationale.

Dans ce contexte mondial en évolution, les intérêts du Canada dans les secteurs de la sécurité publique et de la sécurité nationale peuvent se résumer comme suit :

- à titre de pays dont la prospérité dépend en grande partie du commerce, le Canada souhaite que le commerce et les affaires se fassent librement dans un monde stable;
  - à titre de membre du petit groupe de pays qui acceptent encore des réfugiés en grand nombre, le Canada souhaite la diminution de la violence et le développement des droits de la personne;
  - à titre de pays où les libertés peuvent être exploitées par certains avec une relative facilité, le Canada souhaite restreindre les activités menées contre lui par des services de renseignements étrangers;
  - à titre de membre du G7 et de pays industriel important, le Canada souhaite protéger les informations gouvernementales et commerciales canadiennes contre l'intrusion de gouvernements étrangers;
  - à titre de pays où la qualité de vie est fort bien cotée, le Canada souhaite la diminution de la criminalité transnationale qui a des effets nuisibles sur la société;
- Il est évident que ces intérêts liés à la sécurité contrastent nettement avec le contexte mondial de la sécurité décrit précédemment. De fait, un grand nombre des menaces pour la sécurité publique et la sécurité nationale auxquelles le Service doit faire face proviennent de ce contexte instable et violent. Il est question dans la suite du présent rapport de ces menaces et de la réaction du SCRS.

- à titre de puissance intermédiaire respectée et réputée dans le secteur du maintien de la paix, le Canada souhaite le contrôle de la prolifération des armes nucléaires, biologiques, chimiques et conventionnelles;
- à titre de pays tributaire de ses alliés en matière d'échange de renseignements, le Canada souhaite le développement de la coopération avec d'autres services de renseignements;
- à titre de pays ayant un important programme d'immigration, le Canada souhaite protéger les immigrants contre le harcèlement, l'intimidation et la coercition exercés par des éléments extérieurs;
- à titre de pays démocratique ayant une politique de tolérance raciale et religieuse, le Canada souhaite les progrès de la démocratie et la primauté du droit;
- à titre de pays ayant une population relativement peu nombreuse dans un territoire relativement grand, le Canada souhaite que les organismes collectifs de sécurité auxquels il appartient;



# Le contexte mondial de la sécurité



Au cours des années 90, le contexte mondial de la sécurité a subi plus de changements que pendant toute autre décennie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les caractéristiques dominantes de cette période sont l'augmentation de l'instabilité à l'échelle mondiale et l'utilisation accrue de la violence à des fins politiques. Un signe de cette instabilité est la recrudescence de conflits nationalistes et territoriaux longtemps étouffés, qui a donné lieu à la création de quelque vingt nouveaux États. Certains d'entre eux sont nés dans le calme, mais d'autres ont vu le jour au milieu d'effusions de sang et de bouleversements pour les populations civiles qui ont été forcées de quitter leur foyer et leur pays d'origine. La majorité de ces conflits n'ont pas encore été réglés, que ce soit dans le calme ou dans la violence, et ils continuent de fournir une justification éventuelle du recours à la violence par l'une ou l'autre des qui poursuivent des objectifs politiques.

Au total, plus de cinq millions de personnes ont été tuées lors de douzaines de guerres et autres conflits pendant la première moitié de la décennie. Et des millions d'autres sont venues augmenter le nombre des réfugiés dans le monde, qui a atteint 38 millions, soit plus que la population totale du Canada. La décennie est en outre marquée par l'apparition des pires atrocités commises depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au Rwanda par exemple, le conflit intertribal a fait de huit cent mille à un million de morts, le plus souvent lorsque les membres d'une ethnité ont attaqué leurs voisins membres d'une autre ethnité. La situation était semblable en ex-Yougoslavie, où il y a encore des Canadiens pour séparer les groupes belliqueux. Une tendance troublante est le choix délibéré de travailleurs de l'humanitaire comme cibles. Des Canadiens étaient parmi ceux qui ont été tués en Tchétchénie et au Rwanda.





# Table des matières

Avant-propos.....	1
<b>PARTIE I</b>	
Le contexte mondial de la sécurité.....	1
<b>PARTIE II</b>	
Antiterrorisme .....	3
<b>PARTIE III</b>	
Contre-espionnage .....	5
Activités de	
renseignement traditionnelles .....	5
Espionnage économique .....	6
Guerre informatique .....	6
Prolifération .....	7
Criminalité transnationale .....	7
<b>PARTIE IV</b>	
Autres programmes liés à	
la sécurité nationale .....	9
Activités influencées par l'étranger .....	9
Liaison dans le secteur	
du renseignement .....	9
Exploration du contexte .....	9
Défis technologiques .....	10
Filtrage de sécurité .....	10
• Filtrage des demandes	
d'immigration et de	
citoyenneté .....	10
• Filtrage pour le	
gouvernement .....	10
• Filtrage pour des	
organismes étrangers .....	11
<b>PARTIE V</b>	
Ressources .....	13







Au début de 1992, le Solliciteur général du Canada a déposé à la Chambre des communes le premier Rapport public du Service canadien du renseignement de sécurité dans le but de renseigner le public sur le Service et sur ses responsabilités dans les secteurs de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Le dépôt à la Chambre des communes du Rapport public de 1997, qui est le septième du genre, souligne de nouveau la détermination du Service d'informer le public.

Les rapports publics des années précédentes décrivaient les changements qui ont marqué la dernière décennie, tumultueuse, du XX<sup>e</sup> siècle, et leurs répercussions sur le milieu du renseignement de sécurité. À l'approche du nouveau millénaire, il est de plus en plus évident que les attentes optimistes de 1991 étaient quelque peu prématurées. Le nouvel ordre mondial, dans sa forme actuelle, est caractérisé par une instabilité plus grande que celle qui régnait à l'époque de l'affrontement bipolaire dangereux mais stable d'avant 1991, ainsi que par l'utilisation accrue de la violence à des fins politiques.

La Partie I du Rapport public de 1997 décrit le contexte mondial de la sécurité d'où proviennent un grand nombre des menaces qui pèsent sur la sécurité publique et la sécurité nationale. La Partie II est consacrée à la réaction du Canada pour lutter contre le terrorisme. La Partie III donne un aperçu du programme du contre-espionnage, qui est fort varié pour contre les activités de renseignement traditionnelles, l'espionnage économique, la prolifération, la criminalité transnationale et les opérations informatiques. La Partie IV porte sur d'autres programmes liés à la sécurité nationale. La Partie V traite des aspects liés aux ressources humaines et financières.



## ■ Pour renseignements

*Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :*

Service canadien du renseignement de sécurité

Direction des communications

C.P. 9732

Succursale T

Ottawa (Ontario)

K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)

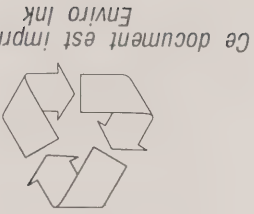
© MINISTÈRE DES APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES CANADA 1998

N° de cat. JS71-2/1997

ISBN 0-662-63496-9



Le papier utilisé pour cette publication satisfait aux exigences minimales contenues dans la norme American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984.



Pensez à recycler

Enviro Ink

Ce document est imprimé avec



# Rapport public de 1997

Service canadien du  
renseignement de sécurité



CA1  
SG80  
-C17

Government  
Publications



Canadian Security  
Intelligence Service

# 1998 Public Report



Canada



## ■ Public Contact

*For more information, please contact:*

Canadian Security Intelligence Service

Communications Branch

P.O. Box 9732

Postal Station T

Ottawa, Ontario

K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)

Internet: [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca)

© MINISTRY OF SUPPLY AND SERVICES CANADA 1999

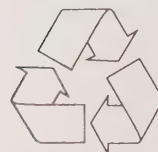
Cat No. JS71-2/1999

ISBN 0-662-64168-X



The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984

*Think recycling*



*This document is printed with environmentally friendly ink*

# Foreword

This is the eighth annual edition of the Canadian Security Intelligence Service's Public Report. Once again, the Service uses this report as a vehicle to provide Canadians with an update on the threat environment and the implications for Canada and Canadian interests. Public safety remains the highest priority for the Service, while national security threats remain a persistent concern. The 15 years since the inception of Canada's security and intelligence service have seen both a great shift in the global threat and tandem shifts in the Service's approach to countering the threat. This past year has seen a heightened focus among world leaders on the international threat posed by terrorism.

A Special Committee of the Senate was appointed in 1998 to review the Canadian intelligence community's preparedness and effectiveness in countering threats to national security. The Committee considered the threats posed by terrorism and the counter-terrorism programs of the Government of Canada. The Service was pleased to participate and assist in the evaluation of Canada's counter terrorism preparedness by the Special Senate Committee.

Most of Canada's security preoccupations originate abroad. However, a small number of domestic concerns also bear watching. In both the areas of public safety and national security, there are traditional and emergent issues that preoccupy the Service. These will be described in the segments of this report on CSIS' Counter-Terrorism and Counter-Intelligence programs. CSIS has a mandate to forewarn and advise Government on such activities, provide threat assessments and help to ensure effective consultation and information sharing with appropriate agencies.



With the new millennium less than a year away, one can anticipate that the coming year will be as turbulent as the previous reporting period. Millennial challenges are having a resource and technological impact on all public and private organizations. The security and intelligence community has been preparing for this year, from a public safety perspective, with consideration for the social, economic, and technological implications. Aware of the growing requirement to work closely to ensure a safe and prosperous world, the foreign ministers of the G-8 countries and representatives of the European Commission met in London in May of 1998. They discussed a number of global and regional issues of common concern. Some of these issues will be discussed in this report.

Readers seeking further open information on public safety and national security issues can visit the CSIS Internet Website, established in June 1996. The site is a cost-effective way to provide the Canadian public with relevant information about the Service's mandate, programs and activities. It can be accessed at [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca). □

# Table of Contents

Foreword .....	i
----------------	---

## Part I

Global Security Environment .....	1
-----------------------------------	---

## Part II

Counter-Terrorism .....	3
-------------------------	---

Recent Incidents .....	4
------------------------	---

Disturbing Trends .....	4
-------------------------	---

## Part III

Counter-Intelligence .....	7
----------------------------	---

Economic Security .....	8
-------------------------	---

Proliferation .....	8
---------------------	---

Information Operations .....	9
------------------------------	---

Transnational Crime .....	9
---------------------------	---

Foreign-Influenced Activity .....	10
-----------------------------------	----

## Part IV

Security Screening .....	11
--------------------------	----

Immigration and Citizenship Screening .....	11
Government Screening .....	11

## Part V

Additional Issues .....	13
-------------------------	----

Environmental Scanning .....	13
------------------------------	----

Technological Challenges .....	13
--------------------------------	----

## Part VI

Resource Implications .....	15
-----------------------------	----

Budgetary .....	15
-----------------	----

Special events security .....	15
-------------------------------	----





## Part I

# Global Security Environment

The current threat environment is constantly changing and has become more difficult to predict. Despite forecasts of an eventual settling of the world order, the threat environment has continued to shift, resulting from a wide range of influences such as political and religious strife, human rights abuses and mass migration. Long-brewing political and territorial grievances have resulted in greater intra-border conflicts with global geopolitical ramifications.

A variety of traditional and emerging issues poses a challenge to the security and intelligence community world-wide. Conventional allies and former adversaries cooperate against the shared threat that is terrorism, seeking to prevent the occurrence, or origin of a terrorist act, on their territory. Although there has been a notable reduction in the number of terrorist acts in the past decade, those that have taken place have been horrifyingly large in scale. This past year has again seen the drastic measures that extremist individuals or groups are ready to take to attack a country or system they consider contemptible. Added to such atrocities of this decade as the Sarin gas attack on the Tokyo subway, the bombing in Oklahoma city and the explosion at the World Trade Center, are the bombings of the American embassy buildings in Eastern Africa. The impact of the attacks in Dar es Salaam and Nairobi was felt worldwide; with a death toll of more than 270 people and 5,000 injuries.

On a smaller, but no less significant, scale there are isolated continental and intra-border disputes that have global reverberations. Rebel conflicts in Rwanda and Uganda, ethnic hostilities in the Horn of Africa, and sub-Saharan strife in the region of the democratic Republic of Congo continue to increase the number of deaths that occur when warring factions are bent on gaining power or committing genocide or both. Somalia remains in

conflict, marked by a lack of legal authority and the obstruction of humanitarian aid and rehabilitation. The alarming increase in violence and abuses in Kosovo, where contempt for human lives and disregard for international pressure for peaceful negotiation are the norm, has been a major concern for G-8 countries. As an active partner in NATO, and with a seat on the Security Council of the United Nations, Canada and Canadians are called upon to assist in peace-keeping or in supporting offensive measures against leaders who are committing human rights abuses and atrocities. The implications are widespread in areas such as the Balkans, as countries seek to understand the nature of a centuries-old conflict and to decide what action, if any, is to be taken. Access to nuclear weapons technology in the Middle-East and Asia trouble world-watchers. Canadians wait to see what will happen next in such hotbeds of dispute as the Middle-East, Africa and South-eastern Europe, and wonder how it will impact on their country. The Canadian intelligence community, in conjunction with allied agencies, works hard to anticipate and plan for the next challenge.

A certain degree of upheaval can be expected at the turn of the millennium. Contemporary advances in scientific, communication and defense technology are exponential. With constant change comes a continuing struggle to adapt. The technological and economic gap between prosperous nations and struggling countries grows daily, and the disparity of human existence widens with it. Poverty, human rights abuses and political instability are behind the growing influx of immigrants and refugees to Western countries. Canada remains a primary recipient of refugees and anticipates an inflow of one million legal immigrants over the next five years. With this steady flow of people from regions of conflict, a few will persist in importing their

homeland conflicts or in using Canada as a safe-haven, or as an access point to the United States.

The face of the threat is so different that an emerging issue or trend is not always recognized as problematic until it has escalated. Factors such as communications technology, the ease of travel, the erosion of borders as well as the proliferation of weapons, both simple and sophisticated, have had a significant while insidious impact on the global threat environment. In today's information age, where crime, terrorism and espionage transcend national boundaries, new threats put Canadian sovereignty at risk. The challenge for the Canadian intelligence community, and primarily for the Service in its role as advisor to Government on threats to national security, is to monitor and attempt to anticipate how the constant shifting in the global threat environment will impact on Canada, Canadian citizens and Canadian interests. The Service attempts to be proactive or pre-emptive. This is a difficult task. Canada cannot afford to be perceived as a soft target, nor can the possibility of Canadian citizens becoming victims of terrorists acts be ignored. The bombing of an Air India flight out of Canada, one of the largest losses of life from a single terrorist attack, is a constant reminder.

The unsettled and often dangerous global situation has important implications for Canadian public safety. The Canadian intelligence community is working hard on both the domestic and international fronts to deal with threats to Canada's national security and national interests. While the threat has metamorphosed, the people and programs in place to counter the threat have also evolved. The Special Senate Committee on Security and Intelligence remarked on the progress of the security and intelligence community in its approach to countering the threat. □



## Part II

# Counter Terrorism

The global terrorist threat is far more complex, extreme, sophisticated and transnational today than it was in 1984, when CSIS was created. The growing occurrence of regional and ethnic conflict offers greater opportunity for terrorism. Communications technology, unhindered by distance and boundaries, makes the coordination and propagation of an ideology simpler and quicker. Discussions on closing the international net on terrorism took place among G-8 partners and foreign ministers in May of 1998, prior to the G-8 Birmingham Summit. Canada is signatory to the United Nations Convention on the Suppression of Terrorist Bombings, the most recent of 11 United Nations counter-terrorism conventions.

Canada and Canadians are not primary targets of terrorist groups. However, proximity to the United States, a common border, large expatriate communities and a healthy economy draw representatives of virtually every terrorist group in the world to this country. The Counter-Terrorism Branch of CSIS is currently investigating more than 50 organizational targets which embody over 350 individual terrorist targets.

A large part of terrorist activity in Canada is related to on-going conflict abroad. Logistical support for terrorist acts in other parts of the world has been provided on Canadian soil. Funds are raised here to support the purchase and delivery of weapons, enhance combat training and subsidize travel. Ethnic communities are exploited through propaganda, advocacy and disinformation. Canadians with foreign roots are intimidated, coerced and manipulated while people are smuggled, documents forged and crimes committed, all in support of political, geographical and religious conflict abroad. Support networks in Canada have provided terrorists with safe-haven and transit to



and from other countries, including the United States.

## Recent Incidents

The bombings of American embassy buildings in Nairobi and Dar es Salaam are an indication that terrorists will target a country or system that is perceived to be the least defended. Canada cannot afford to be viewed as such a place. Canada's long border and coastlines appeal to terrorist organizations. Canada's comparative wealth as a source of technology, equipment and funds is attractive to terrorist groups. As with other democracies, Canada's openness and respect for individual rights and freedoms preclude the suppression of terrorism by ruthless methods. While distance and moderation may make Canada a less likely target than other countries, Canada can also be seen as a relatively safe haven for the same reasons. Finally, the open nature of Canadian society makes us particularly vulnerable to terrorist influence and activities within expatriate communities. Canadians are not immune to violent acts driven by political or religious extremism.

The effects of terrorism on Canadians and Canadian interests are felt beyond our borders. Canadians travelling or working abroad risk being mistaken for nationals of countries actively targeted by terrorist groups. The threat to North Americans abroad is exemplified by the February 1998 *fatwa* signed by Islamic Terrorist group leaders calling for the elimination of all American civilian and military personnel. Canadian citizens also risk being in proximity to an attack aimed at another target. In 1996, a Canadian citizen was among those killed in a Paris subway bombing. Although Americans were the target of the bombings of the American embassies in Nairobi and Dar es Salaam, the majority of the victims were African.

All foreigners travelling or working abroad are also at risk of being brought into the middle of regional conflict. In early 1998, a British-Canadian national was among those killed in the cross-fire between Yemeni security forces and kidnappers with reported links to Islamic extremists. A Canadian conservationist barely escaped with his life in the March, 1999 kidnapping of international tourists that saw the brutal death of eight people at the hands of rebel Rwandan soldiers in Uganda.

## Disturbing Trends

A new strain of religious or messianic extremism is a particularly disturbing trend in the contemporary terrorist threat environment. Many of these extremists do not have a traditional political agenda. In such cases, the fear of retaliation that may temper the terrorist's actions is gone, as well as the desire for negotiation and the demand for change. The World Trade Center bombing in February of 1993 was designed to cause massive, indiscriminate civilian casualties. This new breed seeks only to cause as much death and destruction as possible to a people or system it considers abhorrent.

The availability of advances in technology, armament and travel to those seeking to cause harm is disturbing as well. The nature of terrorism is shifting, becoming more sophisticated. The wide variety of available telecommunications services, including computer networks and the Internet is a new tool and potential weapon at the terrorist's disposal. Present use of these services by terrorist groups has been restricted to rhetoric and propaganda, as well as planning and coordination; however, the possibility exists for this tool to be used in a destructive manner, ranging from tampering with information infrastructure to a full-fledged attack.

The impact of the 1998 ice storm on Montreal communities is an indication of modern society's dependence on technologically-driven systems. A cyber-attack causing a large scale power outage for a lengthy duration in a city ill-equipped to handle such massive disruption could have devastating results.

The fight against terrorism requires international cooperation, based on international law, established through international agreements. Canada plays a role in the international community's development of a legal framework to counter terrorism and to bring terrorists to justice. The UN Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism and the UN Convention for the Suppression of Terrorist Financing are currently in the draft stages and undergoing further consideration, in addition to the proposed UN Convention on the Suppression of Terrorism. In support of Canada's collaborative efforts to counter terrorist activity, the Service has developed cooperative arrangements within the international security and intelligence community in pursuit of exchanges of intelligence and expertise. □





## Part III

# Counter-Intelligence

The Service's counter-intelligence resources are deployed against a variety of security threats from both traditional and unprecedented intelligence activities. The end of the Cold War has seen little, if any, lessening of espionage activity. Armed with new skills and specialized knowledge, adversaries have presented the Service with new challenges. Threats to national security from espionage and foreign investigative activity continue to be resource-intensive, with new and emerging threats developing in the areas of economic security, information operations, and proliferation. The efforts of foreign governments to appropriate proprietary information and technology covertly is a growing challenge to the Service.

While the threat is changing, traditional espionage and foreign interference continue to take place in Canada. Countries seeking to counter expatriate nationals who support homeland conflicts abroad continue to use their intelligence services to monitor, manipulate and threaten new Canadians, despite warnings from the Canadian government. Traditional intelligence-gathering and the monitoring of dissent are subtle in nature and require resource-intensive investigation.

It is not often that the Canadian government can demonstrate the necessity for a counter-intelligence service with examples that are in the public domain. The Russian illegals case (agents living in a foreign country under false identity) in Toronto in 1996 offered rare public insight into classic espionage in Canada. CSIS continues to monitor this area of threat, while working towards discouraging unacceptable activity by foreign governments.

## Economic Security

Canada's economy, as well as its political and social infrastructures, are threatened by countries engaging in activities to enhance their economic competitiveness and technological strength. Foreign governments, including some of Canada's allies and trading partners, conduct economic espionage to acquire valuable, and often sensitive, Canadian proprietary information. The Service defines economic espionage as the clandestine, deceptive, coercive or illegal means used or facilitated by a foreign government to acquire such assets. Canada's leading-edge developments in a wide range of technological fora have attracted the interest of countries that seek to appropriate information and technology they are either unwilling or incapable of purchasing. In certain instances, their goal is to acquire information which would provide a competitive edge in contract negotiations involving Canadian firms, particularly in countries where the state and private industry are closely associated.

Economic espionage has a detrimental impact on Canada's ability to compete in the international marketplace. Job loss, lost investment in research and development and an erosion of Canada's economic infrastructure are the result. In a world driven by competition for economic advantage, an increase in such activities is likely. The Service's role is to investigate the economic espionage activities of foreign governments. The Service also plays a proactive role in increasing the awareness of public and private industry with respect to the threat posed by rival governments.

## Proliferation

The proliferation of chemical, biological, radiological and nuclear weapons of mass destruction, as well as their delivery systems, has the potential to undermine international peace and stability. Reports from International Atomic Energy Agency inspectors that told of Saddam Hussein's refusal to fully comply with UN Security Council resolutions and demands were a clear indication that the current global threat from offensive countries developing nuclear weapons capabilities is more prevalent than ever. Nuclear weapons-testing in Pakistan and India are reminders that the situation in Asia remains volatile, and an issue of escalating global concern.

Canada supports the sharing of nuclear technology with the objective of assisting other countries in the development of nuclear energy for peaceful purposes. However, although Canada uses nuclear energy for purely peaceful purposes, the Canadian government is aware of the military agenda of certain foreign countries. Various countries seeking to possess chemical, biological, radiological or nuclear weapons of mass destruction lack the indigenous capability to produce them. So they attempt to acquire the critical components and technologies abroad by illicit means. Canada's advanced high technology industry makes it an attractive target for the governments of foreign countries, such as Iraq, seeking to acquire the technology and expertise necessary to develop or expand their weapons programs. Procurement of advanced weapons technology and expertise has also upgraded the arsenal available to terrorist groups targeting Western interests.

Canadian nuclear non-proliferation policy seeks to ensure that Canadian exports of nuclear products and technology are not



used in the production of weapons of mass destruction. As a partner in international fora for the prevention of the proliferation of weapons of mass destruction, Canada is committed to the peaceful and controlled exchange of information and technology. Canada is a member of a number of international tribunals that strive to limit the acquisition of weapons, materials and technology with direct or indirect (dual-use) military applications. With a seat on the UN Security Council and as a member of G-8, as well as other coordinated coalitions determined to impede procurement, Canada supports treaties such as the 1997 Chemical Weapons Convention. Canada also reports annually to the UN on its military goods exports, its military holdings and procurement in an effort to encourage transparency among international partners.

In its determination to counter the domestic and international threat from weapons of mass destruction, the Service has a broad and in-depth information-sharing relationship with other government departments. The Service also uses its exchange relationships with allied government agencies to expand and share its knowledge of the threat.

## **Information Operations**

Canada's success in the international marketplace depends increasingly on the ability of its businesses and of government agencies to capitalize on global communications. Economic and social prosperity require access to new technologies, information infrastructure and multi-media communication. These avenues encourage business growth, job creation and development, greater access to international markets, and relationships within the international community. Global communications advancements also open the door to those

seeking to steal economic and political advantage. This past year has seen a heightened interest from Western governments in the use of cryptography for the protection of telecommunications systems and information. Strong encryption is essential for the protection of government institutional information. However, advanced methods of cryptography are also available to individuals or groups who pose a threat to public safety. This has proven to be a challenge for security agencies.

The vulnerability of Canadian cyber-assets is of growing concern. The public and private sectors depend on telecommunication networks for effective and efficient operation. Many of these systems, normally taken for granted, are virtually defenseless against determined hackers. The potential exists that individuals looking for the challenge of "breaking into" the cyber holdings of public institutions, foreign governments seeking classified information, "hacktivists" seeking to cause havoc in protest, or terrorists determined to cause widespread damage could have a serious impact on Canada's information infrastructure.

CSIS advises Government on its assessment of the potential threat to public and private holdings from foreign governments or individuals of a security concern.

## **Transnational Crime**

Governments have had to harness the resources of all institutions capable of providing an active or supportive role in the fight against large scale criminal activity. Transnational crime is the globalization of criminal activity such as drug trafficking, corruption, arms dealing and money laundering, to name but a few. Technological advancement has made

borders irrelevant to telecommunications and financial transactions. As a result, there are fewer obstacles in the way of organized criminal activities.

The increasing scope and power of groups involved in transnational crime has unsettled the international community, prompting the United Nations to declare transnational crime as its highest priority and members of the G-8 to affirm that it is one of the major challenges facing the world on the threshold of the 21<sup>st</sup> century.

The Service processes and disseminates strategic intelligence on transnational organized crime to relevant Canadian departments and tactical information to Canadian law enforcement authorities. Law enforcement agencies have the lead role in the fight against transnational crime in Canada. For this purpose, they collect both strategic and tactical intelligence, leading to arrests and prosecutions. The focus of CSIS is on its liaison relationships with foreign intelligence agencies and the contribution they can make to the overall effort.

## **Foreign-Influenced Activity**

As part of its Counter-Intelligence Program, the Service also investigates threats to national security stemming from foreign-influenced activity. Expatriate communities in wealthy countries such as Canada are often large, well-organized and well-funded, making them attractive to foreign governments and dissident groups. Foreign influenced activities—the manipulation of and attempts to control ethnic communities by representatives of foreign governments—pose serious concerns for Canada's national interests and are a violation of Canadian sovereignty. Certain countries use methods that Canadians would find abusive of basic human rights. The investigation of activities directed at

émigré communities remains one of the Service's priorities. The Service, in its exchanges with the agencies of allied and formerly adversarial governments, strives to send the message that the targeting of Canadian citizens is unacceptable and subject to punitive diplomatic measures. CSIS attempts to persuade former adversaries that they have more to gain from cooperating with the Service than from spying on Canada and its citizens. However, there will always be governments that dismiss what they consider to be moderate methods and continue to monitor and coerce expatriate nationals in Canada. □

## Part IV

# Security Screening

CSIS' Security Screening program is an integral part of Canada's front line of defense against threats to public safety and national security. It is also the Service's most publicly visible function. It involves both a Government Screening and an Immigration Screening program. Thousands of security assessments are conducted each year by the Service in its Immigration and Citizenship Screening and Government Screening programs.

### Immigration and Citizenship Screening

As noted earlier, with political and ethnic turmoil rating high on the scale of threats to the global security environment, security advice is an important first step in countering the importation of homeland conflict. Since Canada is one of the few remaining countries that accept significant numbers of refugees and immigrants, the Service assists in preventing the admission to Canada of those who would be detrimental to its security interests. CSIS provides advice to the Minister of Citizenship and Immigration regarding prospective visitors, refugees, immigrants and citizenship applicants to Canada.

### Government Screening

The Government Screening program assists in countering the potential threat from those seeking to acquire Canadian assets and proprietary information. Under the Government Security Policy, federal employees require security clearances in order to access classified government information in the performance of their duties. Though the government department or agency is responsible for granting such clearances, the Service is responsible for screening investigations and the resulting security assessments. In 1998, the Service took over security screening for the Department of National



Defence with the result that CSIS' clients now include all federal government institutions, with the exception of the RCMP.

In addition, the Service provides accreditation checks for the RCMP's Special Events Program and provides security assessments to Transport Canada for its Airport Restricted Area Access Clearance Program. The Service also has reciprocal screening agreements with foreign governments and agencies that have been approved by the Solicitor General and the Minister of Foreign Affairs and International Trade. □

## Part V

# Additional Issues

### Environmental Scanning

In an effort to be proactive and pre-emptive in the contemporary threat environment, the Service is studying trends and their potential global and national implications. Resources of the Service's Requirements, Analysis and Productions Branch are tasked to study open information from various sources for issues of potential interest to the Counter Terrorism, the Counter Intelligence and the Security Screening branches of the Service, as well as to Government clients. The Service seeks by these means to identify emerging issues and conflict which may threaten public safety or national security. Unclassified reports which are produced based on information collected in this process are published by the Service.

### Technological Challenges

Each year brings exponential growth in technological progress. As noted in the section on Information Operations, technological advances represent not only additional programs and tools for use by Government but also greater challenges for law-enforcement and national security agencies. The Service seeks, through sharing with government institutions and allied agencies, and through internal research and development, to keep pace with technological developments. Throughout this report, references to technology and the challenge it represents for the international intelligence community are predominant. It is imperative that the Service continues to expend valuable resources to maintain the technological capability to target threats to national security. □







## Part VI

# Resource Implications

The Service has been subject to the Government's fiscal restraint program since the early 1990s. Budget reductions have inevitably impacted on both human and financial resource levels. The accompanying charts illustrate the changes to the number of employees in the Service and the overall budget.

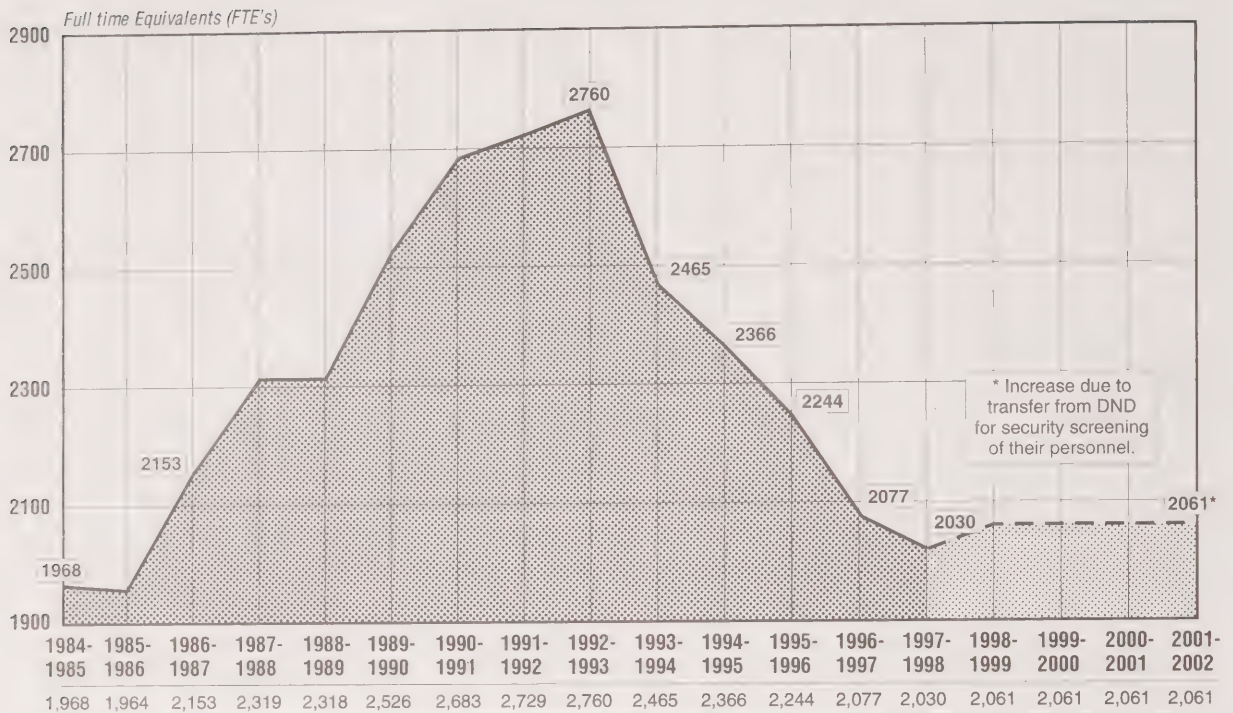
Beginning in fiscal year 1998/99, the Service's budget was increased to reflect the transfer of resources from the Department of National Defence to CSIS, to cover the absorption of the DND security screening program.

Construction capital shown in Figure 2 is the declining level of funding related to the construction of the national headquarters building, which was completed during fiscal year 1995/96.

Significant financial and human resources have been devoted to ensuring that the *mission critical application systems* of the Service are Year 2000 compliant. Projected expenditures are slightly higher for the fiscal year 1998 / 99, reflecting the incremental cost to the service for Y2K preparedness.

The Service is also involved in the security-related groundwork in preparation for five special events to take place in Canada during the fiscal year 1999/2000. These events include the PAN AM Games in Winnipeg during summer 1999, the Francophonie Summit in Moncton as well as the NATO Defence Ministers' Conference in September 1999, and a meeting of Western Trade Ministers and the General Assembly of the Organization of American States in June 2000.

# Figure 1 - Human Resources



# Figure 2 - Financial Resources





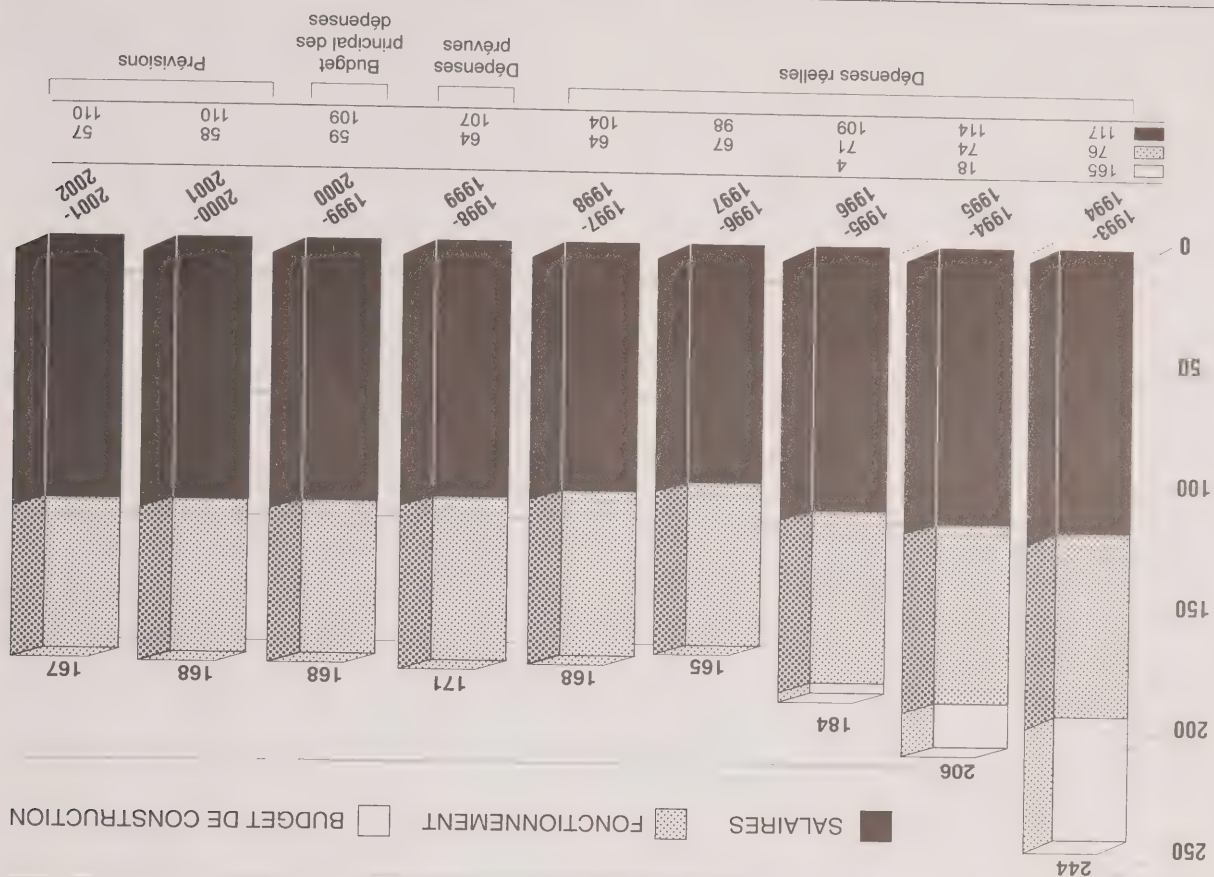


Tableau 2 - Ressources financières

(en millions de \$)

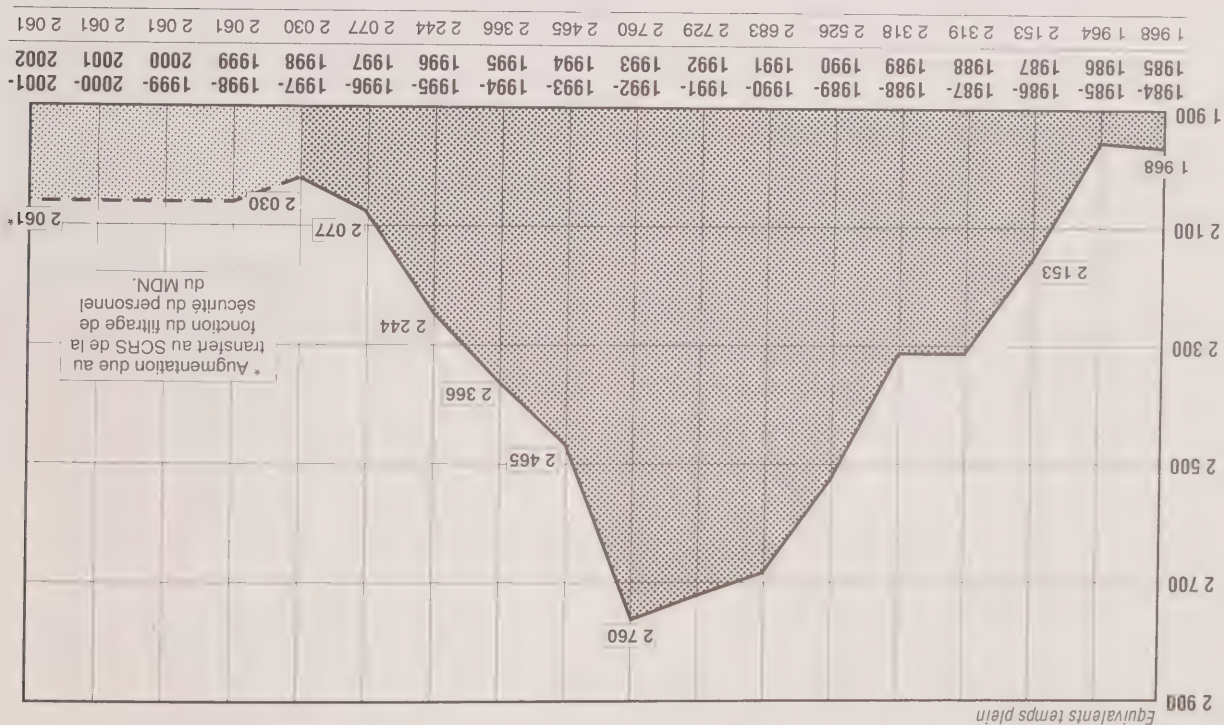


Tableau 1 - Ressources humaines

Equivalents temps plein

\* Augmentation due au transfert au SCRS de la fonction de filtrage de sécurité du personnel du MDN.



Le SCRS est assujéti au programme de compressions budgétaires du gouvernement depuis le début des années 90. Ces compressions ont eu inévitablement des répercussions sur les ressources humaines et financières. Les tableaux annexes illustrent l'évolution des effectifs et du budget général du SCRS.

À compter de l'exercice 1998-1999, le budget du SCRS a augmenté, car des ressources du ministère de la Défense nationale lui ont été transférées pour qu'il assume la responsabilité du programme de filtrage de sécurité du ministère.

La réduction du budget de construction, au tableau 2, est attribuable à l'achèvement du complexe de l'Administration centrale, à la fin de l'exercice 1995-1996.

Des ressources financières et humaines considérables ont été consacrées à l'adaptation des systèmes informatiques essentiels du SCRS en prévision de l'an 2000. Les dépenses prévues pour l'exercice 1998-1999, légèrement supérieures, sont attribuables au coût additionnel de ces préparatifs.

Le SCRS intervient également dans les préparatifs de cinq événements spéciaux qui se tiendront au Canada au cours de l'exercice 1999-2000, à savoir les Jeux panaméricains à Winnipeg durant l'été 1999, le Sommet de la francophonie à Moncton et la conférence des ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN en septembre 1999, une réunion des ministres du Commerce des pays occidentaux et l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains en juin 2000. □





## Exploration du contexte

À titre de mesure préventive, le SCRS étudie les tendances et leurs éventuelles répercussions à l'échelle nationale et internationale. Des employés de la Direction des exigences, de l'analyse et de la production ont pour tâche de rechercher dans les diverses sources ouvertes les informations susceptibles d'intéresser les Directions de l'antiterrorisme, du contre-espionnage et du filtrage de sécurité ainsi que le gouvernement. Par ces moyens, le SCRS cherche à repérer les problèmes et les conflits qui risquent de menacer la sécurité publique ou la sécurité nationale. Le Service établit des rapports non classifiés à partir des informations recueillies dans le cadre de ce processus.

## Défis technologiques

Chaque année, la technologie évolue à un rythme exponentiel. Comme nous l'avons signalé dans la partie portant sur les attaques informatiques, le progrès technologique est pour le gouvernement non seulement une source additionnelle de programmes et d'instruments, mais encore de problèmes aigus pour les organismes d'application de la loi et les organismes voués à la sécurité nationale. Pour ne pas se laisser distancer par le progrès technologique, le SCRS échange des informations avec les organismes gouvernementaux et les services alliés et poursuit des travaux de recherche et de développement. Il est fréquemment fait mention dans le présent rapport de technologie et du défi qu'elle représente pour le renseignement dans le monde entier. Il importe que le SCRS continue à consacrer des ressources importantes pour se doter des moyens techniques qui lui permettent d'enquêter sur les facteurs qui représentent une menace pour la sécurité nationale. □



En plus de ces tâches, le SCRS vérifie les accréditations pour le Programme des événements spéciaux de la GRC et effectue des évaluations de sécurité pour le Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroports de Transports Canada. Il a également conclu, avec l'aval du Solliciteur général et du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, des accords de filtrage avec des gouvernements et des organismes étrangers. □

# Partie IV

## Filtrage de sécurité

Le programme de filtrage de sécurité du SCRS est une composante fondamentale du système de défense avancé du Canada contre la menace qui pèse sur la sécurité publique et la sécurité nationale. C'est également l'activité la plus visible du SCRS, qui comprend le filtrage des demandes d'immigration et le filtrage pour le gouvernement. Chaque année, le SCRS effectue des milliers d'évaluations de sécurité dans le cadre du programme.

### Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté

Compte tenu du fait que les bouleversements politiques et les luttes ethniques représentent une grande menace sur le plan de la sécurité dans le monde, la collecte d'informations de sécurité est le premier moyen d'éviter l'importation de conflits étrangers. Étant donné que le Canada est l'un des derniers pays à accueillir un nombre considérable de réfugiés et d'immigrants, le SCRS contribue à empêcher ceux qui sont susceptibles de nuire à la sécurité nationale d'entrer au pays. Il informe le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration sur les éventuels visiteurs, réfugiés, immigrants et demandeurs de la citoyenneté.

### Filtrage pour le gouvernement

Le programme de filtrage pour le gouvernement contribue à contre la menace que représentent ceux qui cherchent à obtenir des biens et des informations exclusives au Canada. Conformément à la Politique gouvernementale sur la sécurité, les employés fédéraux doivent posséder une cote de sécurité pour avoir accès aux informations classifiées du gouvernement. Le ministère ou l'organisme est chargé d'attribuer cette cote, mais c'est le SCRS qui a pour tâche de mener l'enquête de sécurité et de lui communiquer les résultats. En 1998, le ministère de la Défense nationale ayant confié son secteur du filtrage de sécurité au SCRS, celui-ci dessert donc maintenant tous les organismes fédéraux, à l'exclusion de la GRC.

criminallité transnationale au Canada. Pour ce faire, elles recueillent des renseignements de nature stratégique et tactique qui leur permettent de faire des arrestations et d'entamer des poursuites judiciaires. Pour sa part, le SCRS met l'accent sur ses relations avec les services de renseignements étrangers et leur contribution possible à ses efforts.

## Activités influencées par l'étranger

Dans le cadre de ses activités de contre-espionnage, le SCRS enquête également sur les activités influencées par l'étranger qui représentent une menace pour la sécurité nationale. Dans les pays prospères comme le Canada, les communautés d'expatriés sont souvent considérables, bien organisées et bien financées, ce qui les rend intéressantes aux yeux des gouvernements étrangers et des groupes dissidents. Les activités influencées par l'étranger, comme la manipulation de ces communautés par les représentants de gouvernements étrangers ou les tentatives visant à les contrôler, menacent sérieusement les intérêts nationaux du Canada et portent atteinte à sa souveraineté. Certains pays ont recours à des méthodes qui, à nos yeux, contreviennent aux droits fondamentaux de la personne. Les enquêtes sur ces activités demeurent l'une des priorités du SCRS. Dans ses relations avec les services de ses alliés et ceux de ses anciens adversaires, le SCRS fait savoir qu'il est inacceptable de prendre les Canadiens pour cibles et que les pays coupables d'activités de ce genre s'exposent à des mesures diplomatiques de rétorsion. Il tente de convaincre ses anciens adversaires qu'il est plus avantageux de coopérer avec lui. Cependant, il y aura toujours des gouvernements qui ignoreront nos méthodes, qu'ils jugent modérées, et qui continueront à surveiller les membres des communautés d'expatriés au Canada et à user de coercition à leur endroit. □



exportations de matériel militaire, de son arsenal et de ses achats pour informer l'ONU et encourager la transparence chez ses partenaires internationaux.

Afin de contrer la menace que font peser les armes de destruction massive à l'échelle nationale et internationale, le SCRS a mis en oeuvre un vaste programme d'échange d'information avec d'autres ministères. En outre, il compte sur ses relations avec les services de gouvernements alliés pour approfondir et partager ses connaissances.

**Attaques informatiques**

Le succès du Canada sur les marchés internationaux dépend de plus en plus de la capacité de ses entreprises et de ses organismes gouvernementaux de se servir efficacement des communications à l'échelle planétaire. La prospérité économique et sociale exige l'accès aux nouvelles technologies, à l'infrastructure de l'information et aux communications multimédias. Ces communications stimulent la croissance économique et la création d'emplois, ouvrent davantage la voie de marchés internationaux et permettent d'établir des relations au sein de la communauté internationale. Cependant, les progrès des télécommunications permettent également le vol d'informations économiques et politiques. Au cours de l'année, les gouvernements occidentaux ont eu recours davantage à la cryptographie pour protéger les systèmes de télécommunications et l'information. Pour protéger l'information gouvernementale, il faut absolument d'excellents moyens de chiffrement. Cependant, les méthodes perfectionnées de cryptographie sont aussi à la portée d'individus ou de groupes qui représentent une menace pour la sécurité publique. Les services de sécurité prennent cette menace très au sérieux.

La vulnérabilité des biens électroniques du Canada est une source de préoccupation croissante. Les secteurs public et privé dépendent des réseaux de télécommunications. Nombre d'entre eux, habituellement considérés comme allant de

soi, sont presque sans défense contre les pirates déterminés. Les gens qui cherchent à pénétrer les bases de données d'organismes publics par simple plaisir de l'exploit, les gouvernements étrangers à la recherche d'informations classifiées, les pirates informatiques qui manifestent leur mécontentement ou les terroristes qui veulent causer des dommages importants pourraient endommager gravement notre infrastructure de l'information.

Le SCRS conseille le gouvernement sur la menace que font peser sur les bases de données publiques et privées les gouvernements étrangers ou les personnes qui suscitent des préoccupations sur le plan de la sécurité.

## Criminalité transnationale

Les gouvernements ont dû faire appel aux ressources de tous les organismes en mesure de contribuer activement ou indirectement à la lutte contre la criminalité transnationale, à savoir la mondialisation de l'activité criminelle, comme le trafic de stupéfiants, la corruption, le trafic d'armes et le blanchiment d'argent, pour n'en nommer que quelques-unes. Grâce aux progrès technologiques, les télécommunications et les opérations financières ne connaissent plus de frontières. En conséquence, les organisations criminelles ont davantage le champ libre.

La sphère d'action et la puissance accrue des organisations criminelles transnationales ont perturbé la communauté internationale, au point d'inciter l'ONU à déclarer qu'elles sont sa priorité et certains membres du G8 à affirmer qu'elles sont l'un des pires fléaux à l'aube du XXI<sup>e</sup> siècle.

Le SCRS recueille et diffuse des renseignements stratégiques sur les organisations criminelles transnationales à l'intention des ministères compétents et communiqué des informations de nature tactique aux organismes canadiens d'application de la loi. Les organismes d'application de la loi jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre la

au Pakistan et en Inde nous rappellent que la situation en Asie est tendue et que la prolifération est un problème de plus en plus préoccupant.

Le Canada appuie le partage de la technologie nucléaire dans le but d'aider les pays qui le désirent à se doter d'une source d'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Cependant, même s'il utilise l'énergie nucléaire uniquement à des fins pacifiques, le gouvernement canadien n'ignore pas que certains régimes veulent l'utiliser à des fins militaires. Certains pays qui cherchent à se doter d'un arsenal chimique, bactériologique, radiologique ou nucléaire de destruction massive ne possèdent pas les moyens de le fabriquer et tentent, pour cette raison, de se procurer à l'étranger les pièces et les techniques essentielles par des moyens illicites. La technologie de pointe canadienne est une cible de choix pour les gouvernements étrangers, comme l'Irak, qui tentent de mettre la main sur la technologie et les compétences nécessaires à la réalisation ou à l'expansion de leurs programmes d'armement. L'acquisition de la technologie et des compétences inhérentes à la fabrication d'armes élaborées a permis également aux groupes terroristes qui s'en prennent aux intérêts occidentaux d'améliorer leur arsenal.

La politique canadienne en matière de non-prolifération du nucléaire vise à faire en sorte que les produits et les techniques exportés ne servent pas à la fabrication d'armes de destruction massive. À titre de membre de groupes internationaux oeuvrant contre la prolifération des armes de destruction massive, le Canada est partisan de l'échange pacifique et contrôle d'information et de technologie. Le Canada est également membre d'un certain nombre de tribunaux internationaux dont le mandat est de limiter l'achat d'armes, de matériel et de technologie (à double usage) ayant des applications militaires directes ou indirectes. Enfin, comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU, du G8 et d'autres coalitions ayant pour mandat d'obvier à la prolifération, le Canada souscrit à divers traités comme la Convention de 1997 sur les armes chimiques. Une fois l'an, il dresse un état de ses

l'économie et l'infrastructure politique et sociale du Canada. Certains gouvernements étrangers, parfois des alliés et des partenaires commerciaux du Canada, font de l'espionnage économique pour mettre la main sur de précieuses informations exclusives, souvent à diffusion restreinte. Par espionnage économique, le SCRS entend une activité clandestine, trompeuse, coercitive ou illégale qu'un gouvernement étranger mène ou facilite pour obtenir ces informations. La technologie de pointe d'un éventail de secteurs canadiens attire l'attention de pays qui souhaitent obtenir des informations et des techniques qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas acheter. Dans certains cas, ils cherchent à mettre la main sur des informations qui leur procureront un avantage concurrentiel dans leurs négociations avec les entreprises canadiennes. C'est particulièrement le cas des pays où l'État et le secteur privé sont très liés.

L'espionnage économique nuit grandement à la capacité du Canada de se tailler une place sur les marchés internationaux. Il entraîne la perte d'emplois, la chute des investissements dans la recherche et le développement ainsi que l'érosion de l'infrastructure économique canadienne. Dans un monde où l'avantage concurrentiel est roi, nous pouvons nous attendre à une intensification de l'espionnage économique. Fidèle à sa mission, le SCRS enquête sur les activités d'espionnage économique des gouvernements étrangers et prend des mesures préventives en informant le grand public et les entreprises à cet égard.

## Prolifération

La prolifération des armes chimiques, bactériologiques, radiologiques et nucléaires de destruction massive et de leurs systèmes de lancement est susceptible de perturber la paix et la stabilité dans le monde. Le refus de Saddam Hussein de se soumettre aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et de satisfaire à ses requêtes, comme l'ont signalé les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, démontre clairement que la menace que représentent les pays belliqueux qui mettent au point des armes nucléaires est plus répandue que jamais. Les essais nucléaires

# Contre-espionnage



Le service de contre-espionnage du SCRS a pour tâche de réprimer les diverses activités d'espionnage traditionnelles et nouvelles qui représentent une menace pour la sécurité du pays. La fin de la guerre froide n'a pas été marquée, loin de là, par un recul de l'espionnage. Dotes de nouvelles compétences et de connaissances spécialisées, nos adversaires représentent maintenant un nouveau danger. Comme nous allons le voir plus loin, la menace que font peser l'espionnage et l'ingérence étrangère sur la sécurité nationale continue de mobiliser des ressources considérables, d'autant plus que de nouvelles menaces liées à la sécurité économique, à l'information et à la prolifération font leur apparition. Le vol d'informations et de techniques exclusives par les gouvernements étrangers est un problème croissant pour le SCRS.

Malgré l'évolution de la menace, l'espionnage traditionnel et l'ingérence étrangère ont toujours cours au Canada. Les pays qui cherchent à empêcher leurs ressortissants, devenus maintenant Canadiens, d'appuyer des conflits dans leurs patries d'origine ont recours à leurs services de renseignements pour les surveiller, les manipuler et les menacer au mépris des avertissements du gouvernement canadien. La collecte traditionnelle de renseignements et la surveillance des dissidents sont des opérations discrètes qui exigent des enquêtes qui absorbent de vastes ressources.

Le gouvernement canadien a rarement l'occasion de démontrer l'utilité d'un service de contre-espionnage à l'aide d'exemples tirés du domaine public. L'affaire des illégaux russes (des agents qui vivent à l'étranger sous une fausse identité) à Toronto en 1996 a été une rare occasion de démontrer au grand public que l'espionnage existe au Canada. Le SCRS surveille cette menace tout en cherchant à dissuader les gouvernements étrangers de poursuivre ici des activités inacceptables.

## Sécurité économique

Les pays qui, par leurs activités, cherchent à accroître leur compétitivité et leur essor technologique font peser une menace sur





La lutte contre le terrorisme réclame une coopération mondiale fondée sur le droit et les accords internationaux. Le Canada joue un rôle de premier plan dans l'élaboration, par la communauté internationale, d'un cadre législatif qui permettra de lutter contre le terrorisme et de traduire en justice les auteurs des attentats. Outre la Convention internationale proposée pour la répression du terrorisme, les Nations Unies rédigent actuellement la Convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaires et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Afin d'appuyer la lutte internationale contre le terrorisme et de favoriser l'échange de renseignements et de compétences, le SCRS a conclu des ententes de collaboration avec des services étrangers de sécurité et du renseignement. ☐

Les attentats à la bombe contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar es-Salaam sont la preuve que les terroristes s'attaquent à un pays ou à un régime là où ils estiment qu'il est le plus vulnérable. Le Canada ne peut se permettre de donner l'impression qu'il est vulnérable. Notre immense territoire intéresse les organisations terroristes en raison de la longueur de notre frontière et de l'étendue de notre littoral. Notre prospérité relative est une source de technologie, de matériel et de fonds pour les terroristes. À l'instar des autres démocraties, notre générosité et notre respect des droits et libertés excluent la répression du terrorisme par des moyens musclés. Grâce à notre éloignement géographique et à nos politiques modérées, nous sommes peut-être moins exposés que d'autres pays aux attentats, mais, pour ces mêmes raisons, nous risquons d'être considérés comme un havre relativement sûr. Enfin, en raison de l'ouverture d'esprit de notre société, les communautés d'expatriés sont particulièrement vulnérables à l'influence et au militantisme des organisations terroristes. Nous ne sommes pas à l'abri d'actes de violence qui trouvent leurs racines dans l'extrémisme politique ou religieux.

L'incidence du terrorisme sur les Canadiens et leurs intérêts se fait sentir au-delà de nos frontières. Les Canadiens qui voyagent ou qui travaillent à l'étranger risquent d'être pris pour des ressortissants de pays visés par les groupes terroristes. La *fatwa* lancée par les dirigeants de groupes islamistes en février 1998, qui prévoit l'assassinat de tous les civils et militaires américains, donne une idée de la menace qui pèse sur les Nord-Américains. Par ailleurs, les Canadiens qui se trouvent à proximité de la cible risquent d'en être aussi les victimes. D'ailleurs, en 1996, un Canadien a perdu la vie lors de l'attentat à la bombe dans le métro de Paris. Bien que les Américains aient été la cible des attentats contre les ambassades des États-Unis à Nairobi et Dar es-Salaam, ce sont surtout des Africains qui en ont été les victimes. Quiconque voyage ou travaille à l'étranger risque de se retrouver au beau milieu d'un

## Tendances inquiétantes

conflit régional. En effet, au début de 1998, un Canadien ayant aussi la citoyenneté britannique a été l'une des victimes de la fusillade qui a éclaté entre les forces de sécurité du Yémen et des ravisseurs qui avaient, semble-t-il, des liens avec les islamistes. De plus, un écologiste canadien a trôné la mort en mars 1999 lorsque des rebelles de l'armée rwandaise ont enlevé des touristes en Ouganda et en ont exécuté huit.

L'émergence d'un extrémisme religieux ou messianique est particulièrement inquiétante. Bon nombre de ces extrémistes ont des desseins politiques non traditionnels. La crainte de représailles, facteur de modération chez les terroristes, et la volonté de négocier et de demander des changements n'existent pas chez ces extrémistes. L'attentat aveugle contre le World Trade Center en février 1993 avait pour but de provoquer d'énormes pertes civiles. Cette nouvelle forme d'extrémisme n'a pas d'autre but que de semer la mort et la destruction au sein d'une population ou d'un régime qu'elle abhorre.

Autre source d'inquiétude : l'accès aux technologies de pointe et aux armes perfectionnées ainsi que la disparition des distances. La nature du terrorisme évolue et devient plus complexe. À preuve, l'éventail de moyens de télécommunications, dont les réseaux informatiques et Internet, est devenu le nouvel outil des terroristes et peut-être même leur nouvelle arme. Jusqu'à présent, ces derniers ont utilisé ces moyens pour tenir des propos incendiaires, faire de la propagande et planifier et coordonner leur action. Cependant, il est possible qu'ils s'en servent à des fins destructrices, comme fausser l'infrastructure de l'information ou lancer une véritable attaque. L'impact de la tempête de verglas à Montréal l'an dernier démontre à quel point la société moderne dépend de la technologie. À titre d'exemple, une attaque électronique provoquant une panne d'électricité générale pendant une longue période dans une ville mal équipée pour ce genre de catastrophe risquerait d'avoir des conséquences dévastatrices.



De nos jours, la menace terroriste à l'échelle internationale est beaucoup plus complexe, extrême et vaste qu'elle l'était au moment de la création du SCRS en 1984. La multiplication des conflits régionaux et ethniques contribue à la propagation du terrorisme. La technologie des communications, ignorant les distances et les frontières, permet de coordonner plus facilement et plus rapidement la diffusion d'une idéologie. En mai 1998, avant le sommet de Birmingham, les pays membres et les ministres des Affaires étrangères du G8 ont discuté de divers moyens pour resserrer l'état sur le terrorisme. Le Canada a signé depuis la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, l'une des onze récentes conventions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme.

Le Canada et sa population ne sont pas la principale cible des groupes terroristes. Cependant, en ayant une frontière commune avec les États-Unis, d'importantes communautés d'expatriés et une économie prospère, le Canada attire des membres de presque tous les groupes terroristes au monde. La Direction de l'antiterrorisme du SCRS enquête sur plus de 50 organisations terroristes et plus de 350 de leurs membres.

Une partie importante de l'activité terroriste au Canada est le reflet de conflits à l'étranger. Des terroristes au pays fournissent un appui logistique pour des actes terroristes perpétrés à l'étranger. Ils recueillent des fonds pour acheter et livrer des armes, améliorer la formation au combat et financer des voyages. Ils ont recours à la propagande, aux campagnes de promotion et à la désinformation pour exploiter les communautés ethniques. Pour appuyer des conflits politiques, géographiques et religieux à l'étranger, ces gens ont recours à des tactiques d'intimidation, de coercition et de manipulation contre des Canadiens d'origine étrangère, font entrer des immigrants clandestins au pays, fabriquent des faux papiers et commettent des actes criminels. Les réseaux de soutien au Canada offrent un havre aux terroristes et leur permettent de se rendre dans d'autres pays, dont les États-Unis, et d'en revenir.

organisations humanitaires et interdit tout retour à la vie normale. L'intensification de la violence et la multiplication des exactions au Kosovo, au plus grand mépris de la vie humaine et des pressions internationales en faveur de pourparlers de paix, préoccupe grandement les pays membres du G8. En sa qualité de membre de l'OTAN et du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Canada est appelé à participer aux mesures de maintien de la paix ou à appuyer des opérations contre des chefs d'Etat qui violent les droits de la personne et commettent des atrocités. Dans les Balkans, par exemple, les conséquences sont vastes, car les pays cherchent à comprendre la nature de ce conflit séculaire et à décider des mesures à prendre, s'il y a lieu. Au Moyen-Orient et en Asie, la facilité d'accès à la technologie des armes nucléaires inquiète les observateurs. Le Canada attend de voir ce qui se passera dans les points chauds du monde - Moyen-Orient, Afrique et sud-est de l'Europe - et se demande quelles seront les répercussions pour les Canadiens. En collaboration avec les services alliés, l'appareil canadien du renseignement ne ménage pas les efforts pour prévoir les événements et planifier en conséquence.

Le SCRS prévoit que l'arrivée du nouveau millénaire engendrera quelques bouleversements. Les sciences, les communications et la technologie de défense ont progressé de manière exponentielle. Cette évolution s'accompagne de bouleversements perpétuels, car les populations luttent pour s'adapter. Le fossé technologique et économique qui sépare les pays prospères des pays moins bien nantis s'agrandit de jour en jour, élargissant ainsi l'écart entre les conditions de vie des deux groupes. L'indigence, la violation des droits de la personne et l'instabilité politique sont à l'origine des flots croissants d'immigrants et de réfugiés vers les pays occidentaux. Le Canada demeure l'une des principales terres d'accueil de réfugiés et prévoit l'arrivée d'un million d'immigrants légaux au cours des cinq prochaines années. Au sein de ce flot migratoire, certains importeront les conflits qui font rage dans leurs patries respectives ou utiliseront le Canada comme refuge ou comme tremplin vers les Etats-Unis.

La nature de la menace a tellement évolué qu'il est souvent difficile de déterminer si une tendance ou un nouveau phénomène représentent une menace avant que la situation se soit dégradée. La technologie des communications, les grandes possibilités de voyage, la disparition progressive des frontières ainsi que la prolifération des armes simples et élaborées, pour ne nommer que ces facteurs, ont eu une incidence considérable et insidieuse sur le contexte mondial de la sécurité. À l'ère de l'information, de la criminalité, du terrorisme et de l'espionnage sans frontières, les nouvelles menaces mettent en péril la souveraineté du Canada. L'appareil canadien du renseignement, et en particulier le SCRS, qui a pour mission de renseigner le gouvernement sur les menaces pour la sécurité nationale, doit surveiller la situation et tenter de prévoir les répercussions éventuelles du contexte mondial de la sécurité sur le Canada, sa population et ses intérêts. Le SCRS tente de prévoir les événements et de prendre des mesures préventives. Compte tenu de l'évolution de la situation internationale, la tâche est difficile. Le Canada ne peut se permettre de donner l'impression d'être une proie facile et ne peut nier le fait que ses citoyens peuvent être victimes d'attentats terroristes. Nous ne pouvons oublier que l'un des actes les plus meurtriers a été l'attentat à la bombe contre le vol d'Air India en provenance du Canada.

Instable et souvent dangereuse, la situation internationale a de sérieuses répercussions sur la sécurité publique au Canada. L'appareil canadien du renseignement ne ménage pas ses efforts à l'échelle nationale et internationale pour contrer la menace, sous toutes ses formes, pour la sécurité nationale et les intérêts du Canada. À l'image de la menace, les gens et les programmes qui font partie de l'arsenal de lutte ont aussi évolué. Le Comité spécial du Sénat sur la sécurité et les services de renseignement a signalé que l'appareil de sécurité et du renseignement avait amélioré sa tactique de lutte contre la menace. □

# Le contexte mondial de la sécurité

Le contexte mondial de la sécurité étant en évolution perpétuelle, il est devenu plus difficile à prévoir. Malgré l'annonce d'une éventuelle stabilisation de l'ordre mondial, il a continué d'évoluer en fonction d'un éventail de facteurs tels que les dissensions politiques et religieuses, la violation des droits de la personne et les migrations massives. Des querelles politiques et territoriales longtemps latentes ont dégénéré en conflits internes qui ont entraîné des répercussions à l'échelle internationale.

Divers phénomènes, nouveaux et traditionnels, représentent une menace pour les services de sécurité et de renseignements du monde entier. Les alliés traditionnels et les adversaires d'antan collaborent pour contrer la menace commune du terrorisme et cherchent à éviter que des actes terroristes soient perpétrés ou planifiés sur leur territoire. Le nombre d'attentats terroristes a bien diminué au cours de la décennie, mais une fois de plus, ceux qui ont été perpétrés ont eu des conséquences désastreuses. En 1998, des individus ou des groupes ont une fois de plus démontré à quel point ils sont prêts à prendre des mesures extrêmes pour s'attaquer à un pays ou un régime qu'ils jugent indigne. Aux atrocités comme

l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo et les attentats à la bombe à Oklahoma City et au World Trade Center, commises au cours de la décennie, s'ajoutent les attentats contre les ambassades américaines à Dar es-Salaam et Nairobi en Afrique de l'Est qui ont eu des répercussions à l'échelle planétaire et dont le bilan s'élève à plus de 270 morts et 5 000 blessés.

Les conflits continuentaux et internes, qui font rage à plus petite échelle, mais qui n'en sont pas moins importants, ont également des retombées planétaires. Les mouvements rebelles au Rwanda et en Ouganda, les luttes ethniques dans la Corne de l'Afrique et le conflit subsaharien dans la région de la République démocratique du Congo continuent d'accroître le nombre des victimes des factions belligères qui cherchent à prendre le pouvoir ou à commettre un génocide. Totallement dépourvue d'un cadre d'autorité légale, la Somalie demeure plongée dans un conflit qui bloque l'intervention des





# Table des matières

Avant-propos .....	1
<b>Partie I</b>	
Le contexte mondial de la sécurité .....	1
<b>Partie II</b>	
Antiterrorisme .....	3
Récents attentats .....	4
Tendances inquiétantes .....	4
<b>Partie III</b>	
Contre-espionnage .....	7
Sécurité économique .....	7
Prolifération .....	8
Attaques informatiques .....	9
Criminalité transnationale .....	9
Activités influencées par l'étranger .....	10
<b>Partie IV</b>	
Filtrage de sécurité .....	11
Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté .....	11
Filtrage pour le gouvernement .....	11
<b>Partie V</b>	
Autres points .....	13
Exploration du contexte .....	13
Défis technologiques .....	13
<b>Partie VI</b>	
Ressources .....	15
Compressions budgétaires .....	15
Sécurité des événements spéciaux .....	15

des ressources et de la technologie. Le milieu de la sécurité et du renseignement se prépare en prévision des répercussions sociales, économiques et technologiques que ce passage pourrait avoir sur la sécurité publique. Conscients que la voie vers un monde sûr et prospère passe par une étroite collaboration, les ministres des Affaires étrangères des pays du G8 et les représentants de la Commission européenne se sont réunis à Londres en mai 1998 pour discuter de questions mondiales et régionales d'intérêt commun. Le présent rapport aborde certaines de ces préoccupations.

Pour en savoir davantage sur la sécurité publique et la sécurité nationale, le lecteur est prié de consulter le site Web du SCRS, créé en juin 1996. Il aura ainsi accès aux publications non classifiées du SCRS. C'est une façon économique de renseigner les Canadiens sur le mandat, les programmes et les activités du SCRS. Voici son adresse électronique : [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca). □



Voici le huitième *Rapport public* annuel du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Comme par le passé, le SCRS compte sur le présent rapport pour informer les Canadiens sur les diverses menaces et sur leur incidence pour le Canada et ses intérêts. Alors que la sécurité publique demeure sa priorité, le SCRS continue d'accorder beaucoup d'importance à la sécurité nationale. Depuis sa création il y a quinze ans, le SCRS a été témoin d'une évolution considérable des phénomènes qui représentent une menace ainsi que de ses méthodes de lutte. En 1998, les dirigeants du monde entier ont manifesté une préoccupation accrue à l'égard de la menace terroriste à l'échelle internationale.

Cette année-là, le Comité spécial du Sénat sur la sécurité et les services de renseignement a été créé pour examiner l'état de préparation et l'efficacité de l'appareil canadien du renseignement à faire face aux menaces pour la sécurité nationale. Le Comité s'est penché sur certaines questions concernant la menace du terrorisme pour le Canada et les activités antiterroristes du gouvernement du Canada. Le SCRS s'est fait un point d'honneur d'aider le Comité dans ses travaux.

La plupart des préoccupations du Canada en matière de sécurité ont leur origine à l'étranger. Cependant, un petit nombre de problèmes au pays méritent également notre attention. Dans les domaines de la sécurité publique et de la sécurité nationale, les menaces traditionnelles et nouvelles préoccupent le SCRS. Elles sont décrites dans les paragraphes relatifs à l'antiterrorisme et au contre-espionnage. Le SCRS a pour mandat de prévenir le gouvernement de ces menaces, de l'informer, de lui remettre des évaluations de la menace et de veiller à ce que la consultation et l'échange d'informations avec les organismes compétents soient efficaces.

À l'aube du nouveau millénaire, on peut prédire que l'an 2000 sera tout aussi mouvementé que l'année précédente. Pour les organismes publics et privés, le passage à l'an 2000 a des conséquences du point de vue

## ■ Pour renseignements

*Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :*

Service canadien du renseignement de sécurité

Direction des communications

C.P. 9732

Succursale T

Ottawa (Ontario)

K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)

Internet : [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca)

© MINISTÈRE DES APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES CANADA 1999

N° de cat. JS71-2/1999

ISBN 0-662-64168-X



Le papier utilisé pour cette publication satisfait aux exigences  
minimales contenues dans la norme American National Standard for  
Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library  
Materials, ANSI Z39.48-1984.



*Pensez à recycler*

*Ce document est imprimé avec  
de l'encre d'imprimerie environnementale*

Canada

# Rapport de 1998 public

Service canadien du  
renseignement de sécurité



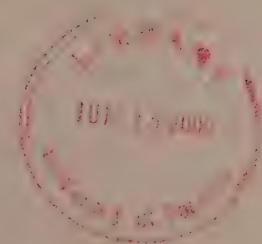


CA1  
SG80  
- C17

Document  
11-11-2000



Canadian  
Security  
Intelligence  
Service



# 1999 Public Report

Canada

## ■ Public Contact

*For more information, please contact:*

Canadian Security Intelligence Service

Communications Branch

P.O. Box 9732

Postal Station T

Ottawa, Ontario

K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)

Internet: [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca)

© MINISTRY OF SUPPLY AND SERVICES CANADA 2000

Cat No. JS71-2/2000

ISBN 0-662-64710-6



The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984

*Think recycling*



*This document is printed with environmentally friendly ink*

# Foreword

This is the ninth edition of the annual Public Report of the Canadian Security Intelligence Service. In this report, the Service provides a brief overview of the current global threat environment, with the associated implications for Canada, and outlines the programs developed to address threats to public safety and national security.

In the year leading up to the new millennium, world leaders prepared for Y2K-related technological problems and anticipated actions by millennial opportunists. The international intelligence community worked diligently and cooperatively to provide intelligence and assessments with respect to issues related to the new millennium. In the months following the smooth transition to the year 2000, the world continues to keep a watchful eye on residual fallout while returning its attention to more conventional issues.

Public safety continues to be the highest priority for the Service. While the global security environment remains unpredictable, the use of violence in support of political, religious and territorial agendas is a constant. The challenge for CSIS and government lies in preventing foreign-rooted issues from becoming domestic security problems. As well, it is imperative that Canada does not become the originating country of a terrorist incident abroad. Although most of Canada's security preoccupations originate outside its borders, a small number of domestic concerns also bear watching. Threats to national security which are public safety issues are investigated and assessed by the Counter-Terrorism Branch of the Service.

Threats to national security related to the intelligence activities of foreign governments, as well as threats to Canada's social, political and economic infrastructures, are investigated by the





Counter-Intelligence Branch. The intelligence activities of foreign governments targeting Canadian citizens, at home and abroad, threaten Canadian sovereignty and the welfare of our citizens. CSIS is required to advise government about groups, governments, individuals and issues that may represent a threat to Canada. In order to address the needs of government, the Counter-Terrorism, Counter-Intelligence and Security Screening programs of the Service are designed to work in conjunction with the Requirements, Analysis and Production Branch to provide timely and accurate intelligence.

Demand on the resources dedicated by the Service to monitor, analyze and address the threat is constant, requiring continual reassessment of priorities. Resource levels dictate that the Service rely on risk management to a greater extent than ever before, concentrating resources selectively and precisely on the major threats, while responding to emerging issues. As well, effective interdepartmental consultation and information-sharing with appropriate agencies will continue to be essential tools of comprehensive investigation.

Readers seeking further open information on public safety and national security issues can visit the CSIS Internet Web site. The site can be reached at **[www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca)** and is a cost-effective way of providing the Canadian public with relevant information about the mandate, programs and activities of the Service. □

# Table of Contents

Foreword .....	i
<b>Part I</b>	
Global Security Environment .....	1
CSIS Security Intelligence Interests ....	3
<b>Part II</b>	
Counter-Terrorism .....	5
Terrorism Today .....	5
Disturbing Trends .....	6
Cooperation .....	7
<b>Part III</b>	
Counter-Intelligence .....	9
Intelligence Activities .....	9
Foreign-Influenced Activity .....	10
Proliferation .....	10
Economic Security .....	10
Information Operations .....	11
Transnational Criminal Activity .....	11
<b>Part IV</b>	
Security Screening .....	13
Immigration and Citizenship	
Screening .....	13
Government Screening .....	14
<b>Part V</b>	
Additional Issues .....	15
Strategic Scanning .....	15
Technological Challenges .....	15
<b>Part VI</b>	
Resource Summary .....	17
Budget .....	17
Special Events Security .....	17
Challenges .....	18





## Part I

# Global Security Environment

The transition to the new millennium was relatively incident-free, despite forecasts of potential Y2K problems and the anticipation of destructive activities from a variety of sources. The smooth technological transition can be attributed, in part, to a national and international collaboration of institutions in readying critical information systems and social infrastructures. Nevertheless, the growing uncertainty as the year 2000 approached was an indication of the challenges facing the international security intelligence community in the new millennium. The near tripling of the number of world states since 1945 continues to increase the possibility of ethnic, religious, political and economic discord. This past year, the global environment experienced ongoing agitation and some previously unseen conflict. When viewed individually, these issues seem less formidable, have a lesser impact and are less definable as a threat to worldwide stability than was the Cold War. However, when viewed as a whole, such conflicts become a blur of activity and strife: hard to define, but no less a real threat. This discord has generated international resonance.

Intra-continental power struggles affect the global threat environment. For example, concerns about Asia now include a number of military, as well as economic issues. Nuclear and missile testing in India and Pakistan, an intensification of the dispute over Kashmir, and continuing tensions in the Korean peninsula are a reminder that regional rivalries can threaten the universal balance. These considerations, as well as China's ongoing modernization of its military forces and its commitment to use force to recover Taiwan, if necessary, signal to the international community that the political stability of this region should be watched closely in the coming decade.

With no resolution in the Balkans and ongoing activity in Chechnya, Russia and former East Bloc countries, particularly in the South Caucasus, will continue to bear scrutiny. Russia's involvement in Chechnya has presented the international community with yet another conflict between global responsibility for the protection of human rights and a nation's territorial integrity, as have the situations in Pakistan, Indonesia and several African countries.

Long-term security, as well as economic and social problems, persist in Africa and the Middle East. Africa, the world's most troubled continent with its grim history of human rights abuses, has required great investment in international peacekeeping and global humanitarian intervention. Prospects appear more promising for improved security conditions in the Middle East; however, violent opposition and internal divisions on all sides will continue to engage the international community.

The devolution of power to Northern Ireland from Britain in December 1999 came to an end in February 2000 when mainstream Irish republican and loyalist terrorists failed to begin decommissioning their weaponry. While attempts are being made to resolve the issue of decommissioning, mainstream and dissident terrorists may become impatient with the process, which might result in incidents of violence.

Mass migration remains a security concern. As inter-state conflicts rise, the number of displaced peoples as well as political and religious refugees will also grow, bringing with it social, economic, political and, therefore, security challenges. Immigration is the foundation of this country and most arrivals to Canada are legitimate migrants seeking a new life. However, there are a small number who seek to use the system for

other purposes, resulting in national and international security implications.

Enormous profits and corruption encourage the smuggling of people, causing political, security and health problems. Illegal migration continues to increase and although the problem has always existed, public awareness of it has grown. The arrival by boat of hundreds of refugees from China has highlighted the importance of legislative changes to the *Immigration Act*. The West can anticipate increasing numbers of migrants, both legal and illegal, from the East in the foreseeable future. The illegal movement of people, be it small numbers at a time or by the boatload, continues to be an international concern.

Canada is not immune to the effects of global trends and concerns. This past decade has witnessed an increased need for peacekeeping missions and other types of Canadian involvement (humanitarian, diplomatic, non-governmental organizations) in many foreign conflicts, resulting in broad implications for national security. Canadians risk falling victim to international terrorism, intra-state wars, mercenary and politically-motivated kidnappings, among other things, as a result of Canada's role within the Western Alliance and our economic status as a G-7 member. Closer to home, Canada's open society, proximity to the US and prominence in many technological fields make it attractive grounds for coordinating terrorist support activities and acquiring proprietary information and technology.

This serves as a reminder that the geopolitics of the world affect Canadians both at home and abroad, increasing the need for the security intelligence community to focus on the global security environment. The ensuing demand on resources dedicated to monitor, analyze

and address the threat to Canada is constant, while the priorities are forever shifting.

### **CSIS Security Intelligence Interests**

Faced with a complex and changing environment, the Service's public safety and national security interests are summarized as follows:

- public safety from the effects of terrorism at home and abroad;
- the clandestine activities of foreign intelligence services;
- the inviolability of expatriate communities;
- the proliferation of weapons of mass destruction, including nuclear, chemical and biological weapons;
- the security of classified or proprietary public or private information;
- the security of critical information systems and of the social infrastructure;
- transnational criminal activity;
- maintaining technical capabilities in a rapidly changing environment;
- effective security screening.

In pursuing these interests, the Service works cooperatively with the appropriate domestic departments and agencies, and with the intelligence services of other governments, to counter threats to public safety and national security. □





## Part II

# Counter-Terrorism

### Terrorism Today

Religious, political and territorial imperatives continue to drive international terrorist activity. This past year has seen an escalation of geopolitical conflict abroad, with global implications. The Service continues to be challenged by emerging issues and maintains its efforts to anticipate the threat. Emerging technologies and their availability also present challenges to public safety and national security. New communication technology and encryption methods are increasingly exploited to facilitate or support terrorist activity. Canada participates with G-8 partners in bilateral and multilateral meetings to promote universal conformity with the eleven international counter-terrorism conventions, including the recent one on the suppression of terrorist bombings. The Convention on Terrorist Fundraising, the goal of which is the reduction of terrorist support activity, was approved by the United Nations and signed by Canada. As well, in March 2000, a new convention on nuclear terrorism was in the final negotiation stages at the UN under a Canadian chairman.

Public safety is the highest priority of the Service. Canada remains one of the world leaders in accepting refugees and immigrants and, like many wealthy countries, it will continue to receive a steady flow of immigrants from some regions torn by conflict. Canadians mirror the population of the globe, therefore when conflicts grip these regions, they resonate in Canada. Individuals with links to international terrorist groups use foreign countries, including Canada, as a base to plan terrorist acts and provide logistical support for terrorist activities in their country of origin or against other target nations. In Canada, supporters of terrorism engage in fundraising, the planning of operations and the transfer of money and materiel overseas. Others,

particularly those associated with state sponsors of terrorism, coerce and attempt to manipulate members of émigré communities in Canada. As noted earlier, a primary preoccupation of the Service remains preventing a terrorist act in or originating from Canada.

While state-sponsored terrorism continues to pose a significant threat, one of the prime motivators of terrorism today is Islamic religious extremism. In the past few years, Sunni Islamic extremism, exemplified by terrorist financier Osama bin Laden, has emerged as the preeminent international terrorist threat. At the forefront of this extremism is an international ad hoc coalition of terrorists, with no specific national allegiance, who share a willingness to use serious violence to effect political change. As countries tighten security against Islamic terrorist movements, radical groups are increasingly relying upon their international networks to help plan and execute attacks. Representatives of these networks have expressed the intention of causing harm to Americans and their allies; arrests made in various parts of the world at the approach of the new year were frightening reminders of their determination. The December 1999 arrest of Ahmed Ressam and some of the subsequent apprehensions in the US of Canadian residents with suspected links to Islamic terrorists are indications that Sunni extremists have intensified their activities in North America. While previously limited to support activity, efforts by Sunni extremists in Canada and the US appear to have escalated to coordinating attacks on North American soil. Not only do the arrests underline the threat from terrorism to Canada's security but also the impact of shared threats on Canada-US relations. The Service has escalated its already extensive investigation of this threat in order to meet its commitment to public safety in Canada and elsewhere.

The security and intelligence community is increasingly challenged by emerging terrorist threats. These include the potential use of nuclear, chemical, biological or radiological materials by a terrorist group, cult or individual. Although it is widely believed that a mass-casualty attack of this kind is unlikely in Canada, the potential consequences are so significant that the Service must devote resources to the investigation of such threats. In light of the potential consequences of a mass-casualty attack, Canada and its allies continue to explore and develop inter-agency emergency responses to this threat.

Over the past several years, in carrying out its responsibilities under the CSIS Act, the Service has targeted key individuals within terrorist organizations in order to impair their ability to operate here. The Service continues to work in partnership with Citizenship and Immigration Canada, the Department of Justice, the RCMP and the Canada Customs and Revenue Agency to help prevent terrorists from entering Canada and remove those residing here.

Contemporary domestic terrorism of Canadian origin is limited to the potential for violence stemming from Aboriginal extremism, White supremacists, right-wing intolerance, violent extremism on both sides of the sovereignty debate, and single-issue extremism, such as violent activity associated with animal rights and environmental concerns.

### **Disturbing Trends**

The use of communication technology and computers to enhance operational capabilities and encryption constitutes yet another challenge to the defence of national security. The increasing availability of methods to communicate quickly and securely has significantly



changed the playing field. As well, society's increasing dependence on information and technological infrastructures has heightened its vulnerability. In light of these, terrorist activities may become more destructive, while being more difficult to detect and prevent.

A particularly disturbing trend affecting Canada is the risk borne by Canadians working or travelling abroad. A record number of Canadian citizens are temporary residents of other countries. This past year alone, Canadians have found themselves at the centre of incidents such as a kidnapping in Ecuador, the Air India airline hijacking, and a hostage-taking incident at the Burmese Embassy in Thailand. Incidents during the past decade include the death of a Canadian woman and the injury of her husband in the December 1996 Paris Metro bombing; the death of a British-Canadian national caught in the crossfire between Yemeni security forces and kidnappers with reported links to Islamic extremists; and finally, a Canadian involved in the March 1999 kidnapping of international tourists that saw the brutal death of eight people at the hands of rebel Rwandan soldiers in Uganda. Canada belongs to most international institutions and bodies, participates in peacekeeping missions and hosts major international events, all of which are potential targets for terrorists.

## Cooperation

Canada works within international forums such as the G8, the Organization of American States and the United Nations towards erecting a comprehensive international framework of laws designed to combat terrorism. The prevention of terrorist activity depends on the collection, analysis and dissemination of information and intelligence. Effective collection is enhanced by cooperation

between governments, law enforcement agencies and the private sector. Canada's national law enforcement and security agencies have processes in place to meet both the operational and strategic requirements for information-sharing. The Service works within this environment, and within the international security and intelligence community, collecting information, encouraging exchanges and providing support. The Service maintains its aggressive counter-terrorism efforts and effective cooperation with international partners to ensure that Canada does not attract terrorists. □



## Part III

# Counter-Intelligence

### Intelligence Activities

A significant number of countries continue to use their intelligence services to collect information they consider to be in their national interest. While certain national security threats emanating from the intelligence activities of foreign governments have diminished, some serious ones remain. The focus of intelligence activities has changed and the methods for countering intelligence operations are changing with them. Shifts in the geopolitical environment over the last decade and corresponding emerging threats have dictated that the Service adjust its methods of investigating threats to national security. Although the Service's investigative resources continue to be deployed in great part against traditional intelligence activities, emerging threats to the Canadian economy, information infrastructure, as well as proprietary information and technology, are given increasing attention.

Despite exchange relationships with CSIS, the intelligence services of some countries continue to collect classified economic, political and military information by covert means. Intelligence officers of certain foreign governments have been directed to target, among other things, trade negotiations, military and technological development, and classified NATO exchanges.

Technological advances have provided the means for advanced weapons development and increased their availability. Another important challenge facing the security and intelligence community lies in countering the proliferation of weapons of mass destruction. This, in addition to the theft by foreign governments of proprietary information related to defence, is a complex and far-reaching threat with global ramifications. In addition to the above, the Service supports the





investigation of transnational criminal activity. Large-scale organized crime is largely driven by foreign organizations and can threaten our economic and social infrastructure.

### **Foreign-Influenced Activity**

As part of the Counter-Intelligence Program, the Service investigates foreign-influenced activity by foreign nationals operating in Canada. Many countries task representatives of their intelligence services with the monitoring, manipulation and coercion of expatriate communities in Canada to support their political, economic and defence requirements. Despite warnings by the Canadian government that it is deemed unacceptable, certain governments consider it in their best interest to monitor the activities of political opponents living in Canada and coerce expatriate nationals in an attempt to influence Canadian foreign policy through members of émigré communities. The Service will continue to investigate the activities of representatives of intelligence services operating in Canada.

### **Proliferation**

The proliferation of chemical, biological and nuclear weapons of mass destruction, as well as their delivery systems, has the potential to undermine international peace and stability. Canada has signed a number of international treaties forbidding the transfer of weapons of mass destruction. These include the 1970 Nuclear Non-Proliferation Treaty, the 1972 Biological and Toxin Weapons Convention and the Chemical Weapons Convention. Despite these, certain countries lacking the indigenous capability to develop and produce nuclear, biological or chemical weapons and related delivery systems often attempt to procure critical components, technology and expertise from other countries.

Canada supports several international supplier regimes and cooperation agreements designed to control the transfer of technology and materials for weapons of mass destruction to countries of proliferation concern through the strengthening of national export control measures. Nevertheless, some countries will continue to attempt procurement activities in Canada because of our open trading regime, the availability of dual-use items, and the level of technological advancement and expertise in Canadian post-secondary institutions, government and industry.

Cooperation with both Canadian and foreign government agencies is essential in order to identify and prevent or intercept procurement attempts. The Service's counter-proliferation efforts have been enhanced by close cooperation with a number of other government agencies such as the Canada Customs and Revenue Agency, the Department of Foreign Affairs and International Trade, the Department of National Defence, the National Research Council Canada and the Atomic Energy Control Board. The Service also maintains a national liaison and awareness program designed to encourage exchanges between public and private organizations in order to better address this threat. Furthermore, the Service uses its exchange relationships with allied government agencies to expand and share its knowledge of the threat.

### **Economic Security**

The Service investigates clandestine, deceptive and coercive activity carried out or facilitated by foreign governments and aimed at accessing Canadian proprietary information or technology. Nine sectors of the Canadian economy which are considered sensitive and likely targets of foreign interest include: aerospace, biotechnology, chemicals,

communications, information technology, mining and metallurgy, nuclear energy, oil and gas, and the environment. Canada's economic interests are vulnerable to visiting foreign students and scientists, exchange personnel, delegations, business personnel and members of émigré communities in Canada, some of whom are used in the clandestine collection of economic intelligence. Foreign governments, including some of Canada's allies and trading partners, direct their departments, state-owned corporations and intelligence services to engage in economic espionage against Canada. The Service works with industry to raise awareness of the potential threats to private and public interests in order to limit transfers of technology detrimental to Canada's foreign policy, defence and economic interests.

### **Information Operations**

The development of computer technology and its astonishingly rapid improvements have heralded an Information Age that affects almost all aspects of Canadian commerce and society. It is imperative that Canadians have the tools and opportunities to compete and succeed in the global information-based economy. However, the reliance of modern countries upon vast interconnected networks of computers and telecommunications equipment has created vulnerabilities serious enough to trigger national security concerns. Our increasing dependence on critical information infrastructures creates new and uncertain vulnerabilities with respect to cyberterrorists, foreign intelligence services or lone, politically-motivated extremists. The Service works with other members of Canada's intelligence community, with law enforcement agencies and allied intelligence services, in order to be able to advise government on the potential threat to public and private information holdings from foreign

governments or individuals of a security concern.

### **Transnational Criminal Activity**

According to declarations by the United Nations and the Group of Eight, transnational criminal activity has become a threat to global security. The breadth and scope of organized crime groups continue to grow, with activities ranging from drug trafficking and money laundering to the trafficking of human beings.

Transnational crime emanating from Eastern Europe and Asia is of particular concern due to the large financial resources available to crime groups, as well as their access to their respective political systems. Several groups have an increasing presence in Canada and its economy through Canadian nationals and companies used to launder hundreds of millions of dollars. Another concern is the smuggling of illegal migrants, since this activity undermines the integrity of Canada's immigration system, and thus can be viewed as a threat to national security.

Investigating this threat requires the joint efforts of all institutions capable of providing an active or supportive role in the fight against organized crime. The Service continues to collect information in order to provide the Government of Canada with strategic intelligence about the extent and nature of threats to the security of Canada, and give tactical information to the appropriate law enforcement organizations. □





## Part IV

# Security Screening

The Security Screening Program is the Service's first line of defence against threats to public safety and threats against our national interests. The goals of security screening are to prevent inadmissible applicants from entering Canada and to preclude unwarranted access to Canada's sensitive assets and locations. In order to accomplish this, cooperation with agencies abroad is required. In the prevailing global security environment, the security screening responsibility assigned to the Service becomes even more important and the identification of international and domestic security trends remains crucial to maintain an effective program.

### Immigration and Citizenship Screening

Canada admits a greater number of people, in proportion to its population, than any other country in the world. As a result, the provision of security advice in immigration matters is crucial to countering those cases of imported threats to the security of Canada. When regional conflicts arise in various parts of the world, affected populations seek asylum in countries such as Canada. This places extraordinary demands on Canada's humanitarian efforts. Although most applicants to Canada have a legitimate desire for citizenship, as the number of refugees and immigrants increases, so does the possibility that terrorists and individuals involved in atrocities will try to enter Canada so as to evade prosecution or engage in various activities to support their causes. As well, individuals connected to hostile intelligence agencies and organized crime can use chaotic situations abroad to facilitate their entry into Canada. A comprehensive immigration screening program is essential to prevent persons who could be detrimental to Canada's security and national interests from entering Canada or obtaining immigration status.



## Government Screening

The Government Screening Program provides essential protection for government assets, including access to sensitive sites. In addition to terrorist-related threats, Canada continues to face threats from several states engaged in espionage and intelligence activities to further their aims and policies. Clandestine activities by or on behalf of terrorist groups or foreign governments are detrimental to Canada's public safety, as well as its political, economic, commercial and defence interests. In the current environment, as the federal government pursues initiatives to reflect the multicultural diversity of Canadian society, the Service is faced with the difficult task of providing assessments about individuals who are relatively recent immigrants to Canada and who may still have strong ties to their country of origin.

Under the Government Security Policy, the Service provides security assessments for all government departments and institutions, with the exception of the RCMP. Security clearances are required in all instances where a person's duties require access to classified information or assets, whether the employee is a federal government employee or a person in the private sector under contract to a government institution. The originating department has exclusive authority to grant or deny security clearances; however, the Service assists the client institution by providing an assessment of an individual's loyalty to Canada and reliability in that regard. □

## Part V

# Additional Issues

### Strategic Scanning

CSIS stays abreast of geopolitical events by reviewing information available through open sources. Through the study of world events, the Service analyzes trends and their potential impact on Canada and Canadian interests. In conjunction with classified information collected through investigation and exchanges, open information is used in an effort to be better prepared to meet challenges in the future. Resources are tasked to study open information from various sources for issues of potential interest to the Counter-Terrorism, the Counter-Intelligence and the Security Screening branches of the Service, as well as to the rest of government.

### Technological Challenges

Modern technology is a driving factor in the way we do business today. While benefiting many, advances in telecommunications and encryption methods have also opened new avenues for terrorist and intelligence operations, creating new challenges for the security and intelligence community seeking to monitor threat activities. As well, modern telecommunication has brought forth new players to the threat environment, ranging from hackers to lone, politically-motivated extremists. Technological advances have provided the means for innovative weapons development, which has increased the damage potential of the tools available to those seeking to cause harm.

The Service seeks, through sharing with government institutions and allied agencies, and through internal research and development, to keep pace with technological developments. Conducting timely investigations into threats to national security requires effective collection and analysis. The challenges of limited human resources, crucial





exchange relationships and shifting threat priorities are met with risk management and flexibility. These techniques cannot be readily applied to technological advance. As the rate of technological change continues its exponential growth, so does the challenge of providing operational solutions to emerging technological developments. In order to assess and address the threat, given the current threat environment, the Service will be making significant investments in technological development to keep pace with changes. □

## Part VI

# Resource Summary

### Budget

The charts on page 19 illustrate the number of employees in the Service since its inception as well as the overall budget during the past seven years. The Service's human resources complement has not changed over the past few years. There were increases in operating budget resources for fiscal year 1999/00, due mainly to year 2000 requirements. The decrease in construction capital, shown in Figure 2, reflects the declining level of funding related to the construction of the national headquarters building, which was completed in 1995/96.

In 1998, the Service assumed responsibility for the security screening of employees of the Department of National Defence. Since fiscal year 1998/99, the Service's budget has been augmented by the transfer of resources from DND. The ongoing resource increase covers salary and operating costs for the provision of security screening services.

Significant financial and human resources were devoted to ensuring that the Service's critical application systems were year 2000 compliant. Increased expenditures in fiscal years 1998/99 and 1999/00 reflect the incremental costs associated with this initiative.

### Special Events Security

The Service receives incremental resources for its involvement in the security-related groundwork for special events taking place in Canada. In fiscal year 1999/00, these included the Pan Am Games in Winnipeg, the Francophonie Summit in Moncton, the NATO Defence Ministers' Conference in September 1999, as well as various other events related to the Third Summit of the Americas. Additional one-time funding was received to cover the incremental costs related to these special events and the Kosovo Crisis.

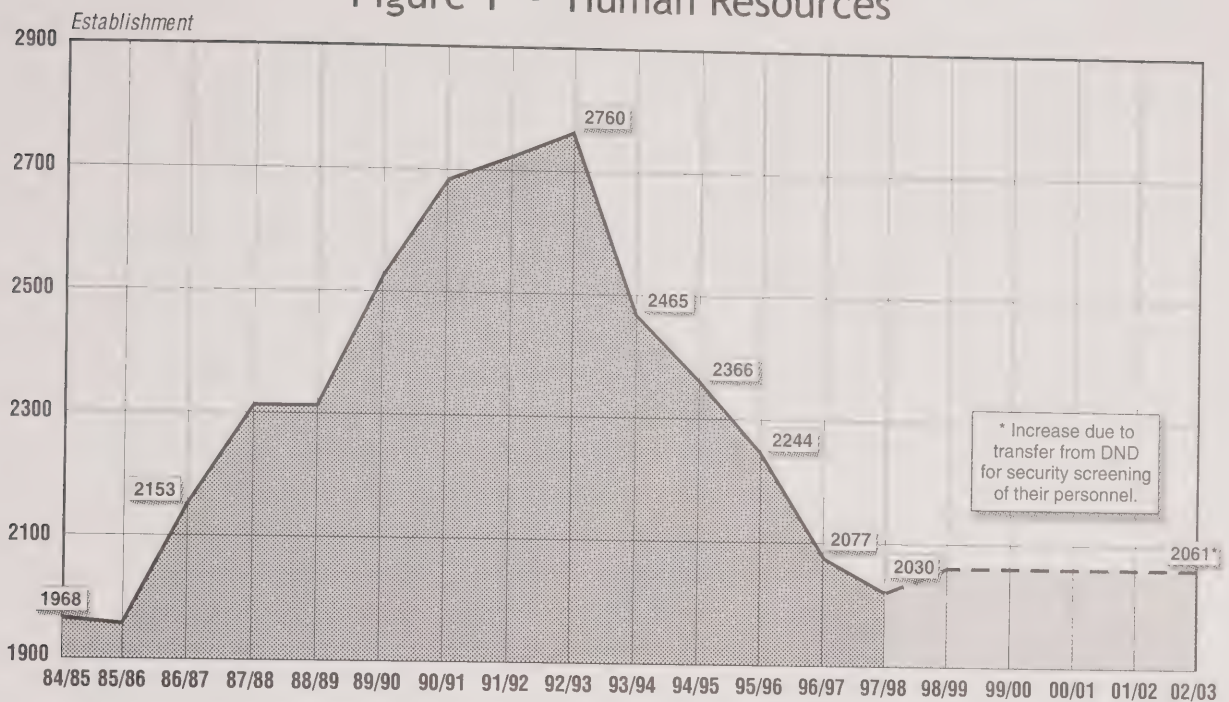


## Challenges

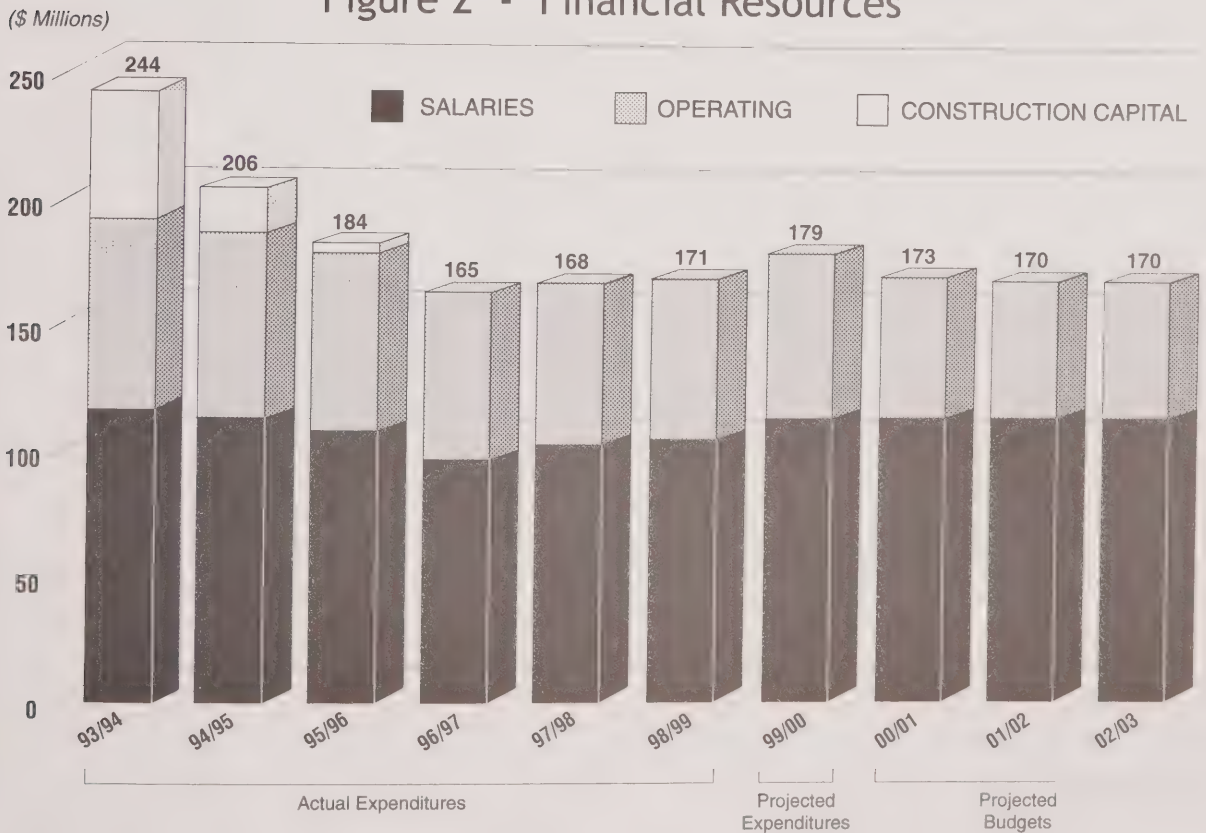
The Service is increasingly challenged by emerging threats and technological advances and will be making investments to deal with such developments. On the operational side, the capacity to manage demands was stretched during the terrorism-related incidents beginning in December 1999. CSIS depends on risk management to concentrate resources selectively and precisely on the major issues, while assessing emerging threats. The Service has the resources to effectively manage the risks. Nevertheless, the events of late 1999 underscored the continuing requirement to review their adequacy within the context of the existing threat, with particular emphasis placed on the allocation of human resources. □



# Figure 1 - Human Resources



# Figure 2 - Financial Resources









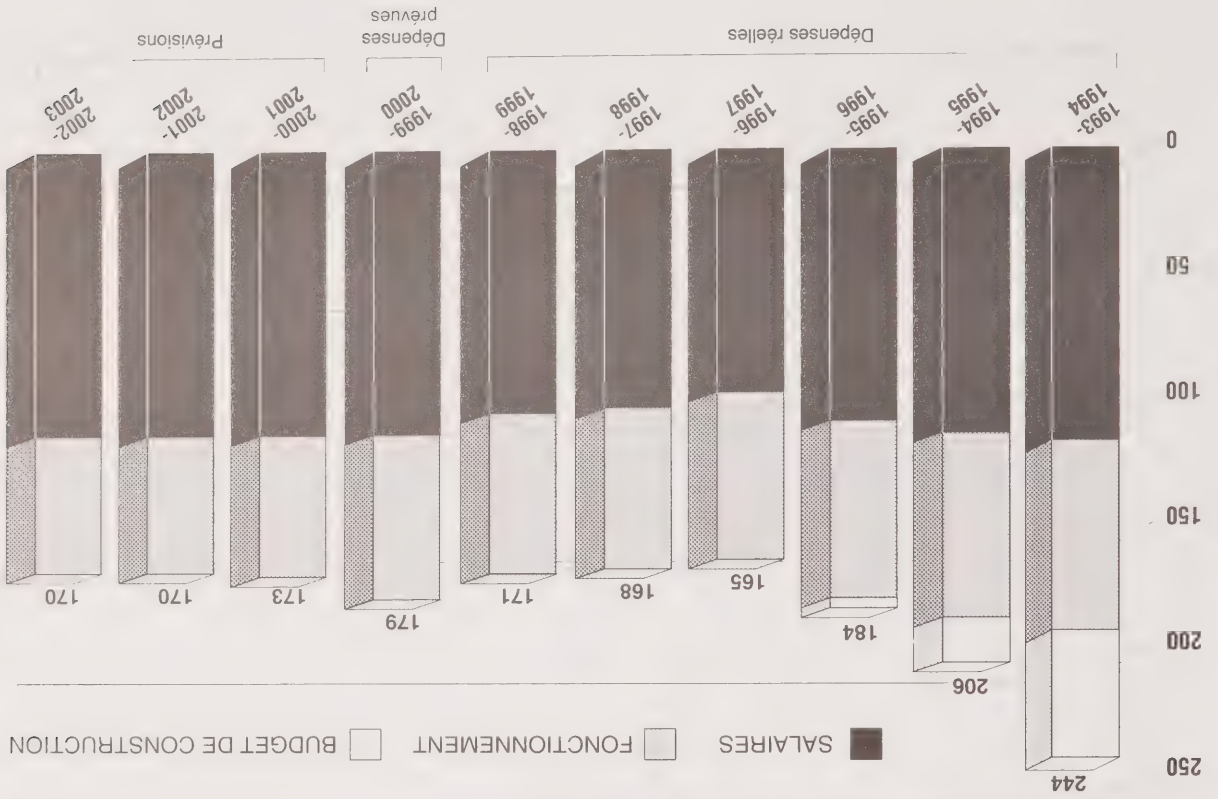


Tableau 2 - Ressources financières

(en millions de \$)

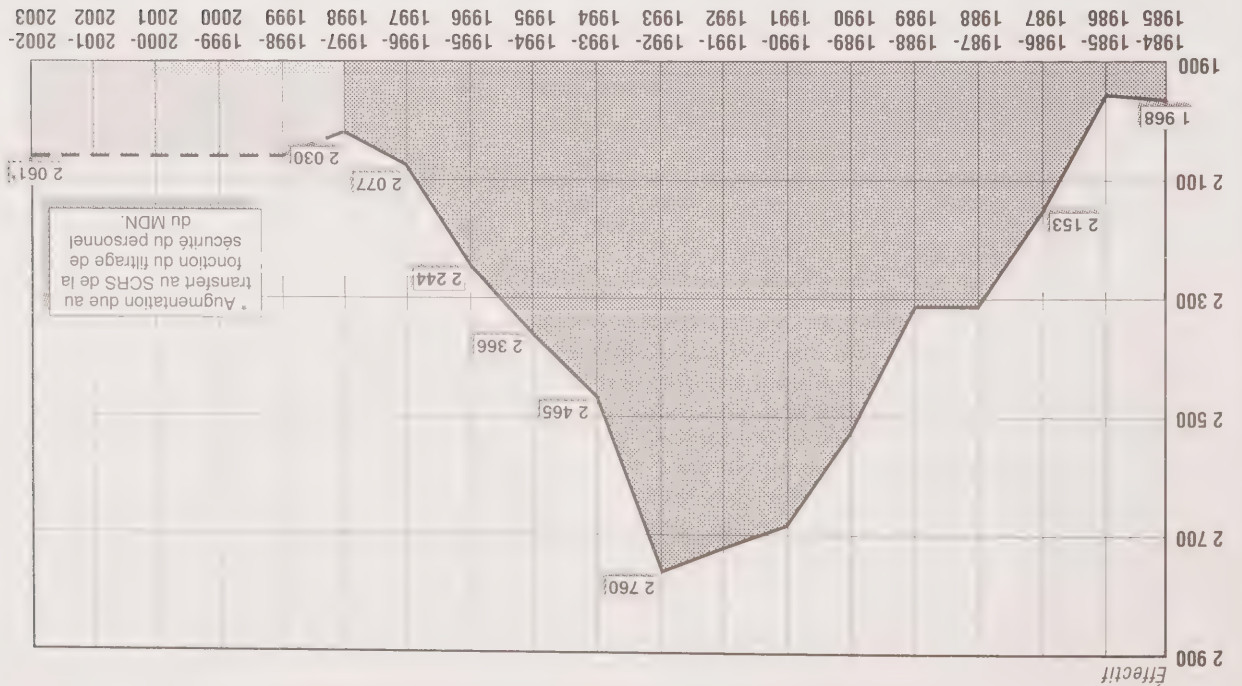


Tableau 1 - Ressources humaines

## Défis

Le Service doit de plus en plus faire face à de nouvelles menaces et percées technologiques et fera les investissements voulus pour relever ce défi. Sur le plan opérationnel, la capacité du Service de gérer les ressources nécessaires pour répondre à la demande a été mise à rude épreuve durant les incidents qui ont commencé en décembre 1999. Le SCRS doit s'appuyer sur la gestion des risques et concentrer ses ressources de façon sélective sur les menaces principales, tout en évaluant les nouvelles menaces. Le Service dispose des ressources nécessaires pour gérer efficacement les risques. Cependant, les événements survenus à la fin de 1999 soulignent l'importance d'en réévaluer constamment la pertinence dans le contexte de la menace actuelle, particulièrement en ce qui a trait à la répartition des ressources humaines. ☐

Les tableaux à la page 19 illustrent l'évolution des effectifs et du budget général du SCRS. Le nombre d'employés du Service n'a pas changé depuis quelques années. Le budget de fonctionnement a été augmenté durant l'exercice 1999-2000, principalement en raison du passage à l'an 2000. La réduction du budget de construction, au tableau 2, est attribuable à l'achèvement du complexe de l'Administration centrale, complété en 1995-1996.

En 1998, le Service a été chargé de la responsabilité du programme de filtrage de sécurité des employés du ministère de la Défense nationale. Depuis l'exercice 1998-1999, des ressources du MDN lui ont été transférées à cette fin. Les ressources attribuées pour la rémunération et les coûts de fonctionnement ont donc été augmentées en conséquence.

De considérables ressources financières et humaines ont été consacrées à l'adaptation des systèmes informatiques essentiels du SCRS en prévision de l'an 2000. L'augmentation des dépenses pour les exercices 1998-1999 et 1999-2000 est attribuable au coût additionnel associé à ces préparatifs.

## Sécurité des événements spéciaux

Le Service reçoit des ressources supplémentaires pour sa participation aux préparatifs d'événements spéciaux qui se tiennent au Canada. Au cours de l'exercice 1999-2000, on note à ce titre les Jeux panaméricains à Winnipeg, le Sommet de la francophonie à Moncton, la conférence des ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN en septembre 1999, ainsi que divers autres événements liés au troisième Sommet des Amériques. Le Service a aussi reçu des sommes ponctuelles afin d'assumer les frais supplémentaires liés à ces



gouvernementales et des services alliés, et à ses propres projets de recherche et de développement. Pour mener des enquêtes opportunes sur les menaces pour la sécurité nationale, il faut pouvoir compter sur une collecte et une analyse efficaces. La gestion des risques et la suppléance sont deux moyens qui permettent de faire face à la restriction des ressources humaines, aux relations d'échange cruciales et aux réorientations des priorités liées à la menace. Or, ces solutions ne sont guère valables dans le cas des progrès technologiques. Ces derniers s'accumulent à un rythme exponentiel, ce qui augmente d'autant l'ampleur de la tâche qui consiste à leur trouver des solutions opérationnelles. Pour être en mesure d'évaluer et de contrer la menace dans le contexte actuel, le Service consentira des investissements considérables dans le développement technologique afin de suivre le rythme des changements dans ce domaine. ☐

Le SCRS se tient au courant des événements géopolitiques en étudiant les informations disponibles provenant de sources ouvertes. En suivant ce qui se passe sur la scène mondiale, le SCRS analyse les tendances et leurs éventuelles répercussions sur le Canada et les intérêts canadiens. Afin d'être mieux préparé à relever les défis de l'avenir, le Service se sert des informations de sources ouvertes en plus des informations classifiées recueillies grâce aux enquêtes et aux échanges. Des employés ont pour tâche de rechercher dans les diverses sources ouvertes les informations susceptibles d'intéresser les Directions de l'Antiterrorisme, du Contre-espionnage et du Filtrage de sécurité du Service ainsi que le reste de l'appareil gouvernemental.

### Défis technologiques

La technologie moderne a une incidence déterminante sur nos méthodes actuelles de travail. Tout en ayant été très utiles pour de nombreuses personnes, les percées réalisées à l'égard des méthodes de télécommunication et de chiffrement ont aussi ouvert de nouvelles voies pour les opérations de renseignement et de terrorisme, ce qui représente de nouveaux défis pour les services de renseignements et de sécurité qui tentent de surveiller les activités représentant une menace. Par ailleurs, les télécommunications modernes ont fait apparaître de nouveaux joueurs dans le contexte de la menace, des pirates informatiques aux extrémistes solitaires ayant des motifs politiques. Les progrès technologiques ont fourni des moyens de développer des armes innovatrices, ce qui accroît le pouvoir destructeur des outils mis à la disposition de ceux qui cherchent à faire du tort. Le Service s'efforce de rester à la fine pointe de l'évolution technologique, grâce à des échanges avec des institutions

autorisation de sécurité; toutefois, le Service lui vient en aide en fournissant une évaluation de la loyauté de la personne envers le Canada et de sa fiabilité générale à cet égard. ☐

d'immigration est essentiel pour empêcher les personnes susceptibles de nuire à la sécurité et aux intérêts nationaux du Canada d'entrer au pays ou d'y obtenir le statut d'immigrant.

## Filtrage pour le gouvernement

Le programme de filtrage pour le gouvernement demeure un mécanisme de protection essentiel des biens du gouvernement, y compris l'accès aux installations sensibles. Outre la menace liée au terrorisme, le Canada fait toujours face aux menaces que constituent les activités de renseignement et d'espionnage auxquelles se livrent de nombreux États pour réaliser leurs objectifs et leurs politiques. Les activités clandestines menées par des groupes terroristes ou des gouvernements étrangers, ou pour leur compte, sont préjudiciables à la sécurité publique du Canada, ainsi qu'à ses intérêts politiques, économiques, commerciaux et militaires. Dans le contexte actuel, comme les programmes du gouvernement fédéral visent à refléter la diversité culturelle de la société canadienne, le Service fait face à la difficile tâche de fournir des évaluations sur des personnes qui ont immigré assez récemment au Canada et qui ont peut-être encore des liens solides avec leur pays d'origine.

Dans le cadre de la Politique du gouvernement sur la sécurité, le Service fournit des évaluations de sécurité à tous les ministères et organismes fédéraux, à l'exception de la GRC. Une évaluation de sécurité est nécessaire pour toute personne qui a accès à des informations ou à des biens classifiés dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse d'un employé du gouvernement fédéral ou d'un entrepreneur du secteur privé qui travaille à contrat pour un organisme fédéral. Le ministère qui présente la demande d'évaluation a le pouvoir exclusif d'accorder ou de refuser une



## Partie IV

# Filtrage de sécurité

Le programme de filtrage de sécurité constitue la première ligne de défense du Service pour contre la menace qui pèse sur la sécurité publique et nos intérêts nationaux. Les objectifs du programme consistent à empêcher l'entrée au Canada de personnes non admissibles et de prévenir l'accès par des personnes non autorisées à des biens et des installations sensibles. Pour ce faire, la collaboration des services étrangers est essentielle. Dans le contexte mondial actuel de la sécurité, les responsabilités du Service dans le secteur du filtrage de sécurité revêtent une importance plus grande que jamais, et la surveillance des tendances nationales et internationales au chapitre de la sécurité demeure essentielle au maintien d'un programme efficace.

## Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté

Le Canada accueille plus de gens, en proportion de sa population, que tout autre pays au monde. Par conséquent, la prestation d'informations sur la sécurité en matière d'immigration est essentielle pour empêcher les cas d'importation de menaces pour la sécurité du Canada. Lorsque des conflits régionaux éclatent dans diverses parties du globe, les populations touchées demandent asile à des pays comme le Canada, ce qui met à rude épreuve les engagements humanitaires du pays. Même si la plupart des demandes de citoyenneté canadienne sont tout à fait légitimes, plus le nombre de réfugiés et d'immigrants augmente, plus il est possible que des terroristes et des personnes impliquées dans des atrocités essaient d'entrer au Canada pour éviter les poursuites ou pour y mener des activités à l'appui de leur cause. Par ailleurs, des individus liés à des services de renseignements adverses et au crime organisé peuvent profiter de situations chaotiques à l'étranger pour entrer au Canada. Un programme exhaustif de filtrage des demandes

criminalité transnationale menace maintenant la sécurité des pays à l'échelle mondiale. Les groupes du crime organisé continuent de prendre de l'expansion et de toucher les secteurs les plus divers : trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent, immigration clandestine.

La criminalité transnationale en provenance de l'Europe de l'Est et de l'Asie inquiète tout particulièrement le Service considérant les importantes ressources financières à la disposition des organisations criminelles et leurs liens avec leurs régimes politiques respectifs. Plusieurs groupes ont accru leur présence au Canada et au sein de son économie en recourant à des entreprises et à des ressortissants canadiens pour le blanchiment de centaines de millions de dollars. L'entrée au pays d'immigrants illégaux est également préoccupante, étant donné que cette activité porte atteinte à l'intégrité du système canadien de contrôle de l'immigration et peut donc être qualifiée de menace pour la sécurité nationale.

L'enquête sur cette menace nécessite la coopération de toutes les institutions en mesure de jouer un rôle actif ou d'apporter leur soutien dans la lutte contre le crime organisé. Le Service continue de recueillir des informations afin de fournir des renseignements stratégiques au gouvernement du Canada concernant la nature et la portée des menaces pour la sécurité du Canada, et de communiquer des informations tactiques aux organismes d'application de la loi compétents. □

par les relations d'étroite collaboration entretenues avec d'autres organismes gouvernementaux, comme l'Agence des douanes et du revenu du Canada, les Affaires étrangères, la Défense nationale, le Conseil national de recherches et la Commission de contrôle de l'énergie atomique. Le Service maintient également un programme de sensibilisation et de liaison visant à favoriser les échanges entre les organisations publiques et privées afin de mieux contrer cette menace. De plus, le Service tire parti de ses échanges avec les services de renseignements alliés afin d'élargir et de partager ses connaissances dans ce domaine.

**Sécurité économique**

Le Service fait enquête sur les activités clandestines, trompeuses ou coercitives facilitées ou menées par des gouvernements étrangers dans le but d'avoir accès à des informations ou à des technologies canadiennes exclusives. Le Service a identifié neuf secteurs vulnérables de l'économie canadienne qui constituent des cibles susceptibles d'attirer des intérêts étrangers. Il s'agit des secteurs suivants : aérospatiale, biotechnologie, produits chimiques, communications, technologie de l'information, mines et métallurgie, nucléaire, pétrole et gaz, et environnement. Les intérêts économiques du Canada peuvent être menacés par des étudiants étrangers et des scientifiques en visite, du personnel participant à des programmes d'échange, des délégations, des gens d'affaires et des membres de communautés d'émigrés au Canada dont certains sont utilisés dans le cadre de la collecte clandestine de renseignements économiques. Des gouvernements étrangers, y compris des alliés et des partenaires commerciaux du Canada, chargent certains de leurs ministères, des sociétés d'État et leurs services de renseignements de faire de l'espionnage

économique contre le Canada. Le Service travaille avec l'industrie en vue d'accroître la sensibilisation aux menaces éventuelles visant les intérêts publics et privés dans le but de limiter les transferts de technologie préjudiciables aux intérêts du Canada en matière de politique étrangère, de défense et d'économie.

### Opérations d'information

L'avènement de l'informatique et son évolution fulgurante ont marqué le début de l'ère de l'information, qui touche presque tous les aspects de la société et du commerce canadiens. Il est impératif que les Canadiens disposent des outils et des occasions nécessaires pour soutenir la concurrence et réussir dans cette

économie mondiale fondée sur l'information. Cependant, la dépendance des États modernes à l'égard de vastes réseaux d'interconnexion d'ordinateurs et de matériel de télécommunications a créé des faiblesses suffisamment sérieuses pour susciter des préoccupations en matière de sécurité nationale. Notre dépendance accrue envers ces infrastructures essentielles de l'information a révélé des vulnérabilités nouvelles et mal définies que pourraient exploiter des cyberterroristes, des services de renseignements étrangers ou des extrémistes politiques agissant seuls. Le Service travaille de concert avec les autres membres de l'appareil du renseignement au Canada, avec les organismes

d'application de la loi et les services de renseignements alliés, afin d'être en mesure de conseiller le gouvernement sur la menace que peuvent faire peser sur les bases de données publiques et privées, des gouvernements étrangers ou des personnes qui suscitent des préoccupations sur le plan de la sécurité.

### Criminalité transnationale

D'après des déclarations des Nations Unies et du Groupe des huit, la



## Prolifération

La prolifération des armes chimiques, biologiques et nucléaires de destruction massive et de leurs systèmes de lancement est susceptible de perturber la paix et la stabilité dans le monde. Le Canada a signé plusieurs traités internationaux interdisant le transfert d'armes de destruction massive. Il s'agit entre autres du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1970, de la Convention sur les armes biologiques et à toxines de 1972 et de la Convention sur les armes chimiques. En dépit de ces mécanismes internationaux, parce qu'ils ne sont pas capables de les fabriquer eux-mêmes, certains pays cherchent à faire l'acquisition d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques et de leurs systèmes de lancement. C'est pourquoi ils tentent souvent de se procurer à l'étranger les composantes, les technologies et le savoir-faire nécessaires.

Le Canada adhère sur la scène internationale à plusieurs régimes de fournisseurs et ententes de coopération visant à contrôler, grâce au renforcement des mesures nationales de contrôle des exportations, le transfert de matériel et de technologies d'armement de destruction massive à des pays suscitant des préoccupations sur le plan de la prolifération. Cependant, certains pays continueront de tenter de mener des activités d'acquisition au Canada en raison de notre système de libéralisme commercial, de la disponibilité d'articles à double usage et d'expertise des établissements d'enseignement supérieur du gouvernement et du secteur privé.

La coopération avec des organismes gouvernementaux canadiens et étrangers est essentielle pour détecter et intercepter les tentatives d'approvisionnement. Les efforts du Service en matière de lutte contre la prolifération ont été renforcés

Les percées technologiques ont fourni les moyens de développer des armes perfectionnées et d'accroître leur disponibilité. La communauté de la sécurité et du renseignement doit donc faire face à un autre défi d'importance qui consiste à contrer la prolifération des armes de destruction massive. Ce sujet, auquel s'ajoute le vol par des gouvernements étrangers d'informations liées à la défense, représente une menace complexe et tentaculaire à l'échelle mondiale. En outre, le Service soutient les enquêtes sur la criminalité transnationale. De plus, le crime organisé sur une vaste échelle est largement dirigé par des organisations étrangères et peut menacer notre infrastructure socio-économique.

## Activités influencées par l'étranger

Dans le cadre de son programme de contre-espionnage, le Service fait enquête sur les activités influencées par l'étranger menées au Canada par des ressortissants étrangers. De nombreux pays contiennent aux représentants de leurs services de renseignements la tâche de surveiller, de manipuler et de contrôler par la coercition des membres des communautés d'expatriés au Canada à l'appui de leurs objectifs politiques, économiques et militaires. Bien que le gouvernement canadien les ait prévenus que de telles activités sont inacceptables, certains gouvernements jugent qu'il est dans leur meilleur intérêt de surveiller les activités des opposants à leur régime politique vivant au Canada. Ceux-ci exercent des mesures de coercition à l'endroit de ressortissants expatriés afin de tenter d'influer sur la politique étrangère canadienne par l'intermédiaire de membres des communautés d'émigrés. Le Service continuera de faire enquête sur les activités des représentants de services de renseignements qui sont à l'oeuvre au Canada.

## Activités de renseignement

Un nombre considérable de pays continuent d'utiliser leurs services de renseignements pour recueillir des informations qu'ils jugent utiles à leur intérêt national. Bien que certaines menaces pour la sécurité nationale qui proviennent des activités de renseignement de gouvernement de renseignements aient diminué, d'autres menaces sérieuses sont présentes. L'orientation des activités de renseignement a changé et les méthodes de contre-espionnage se sont modifiées en conséquence. Les repositionnements géopolitiques de la dernière décennie et les nouvelles menaces qu'ils ont créées ont obligé le Service à ajuster ses méthodes d'enquête sur les menaces pour la sécurité nationale. Même si le Service continue de déployer la plus grande partie de ses ressources contre les activités de renseignement traditionnelles, il accorde de plus en plus d'attention aux nouvelles menaces qui pèsent sur l'économie, l'infrastructure de l'information ainsi qu'aux technologies et informations exclusives en sol canadien. Bien qu'ils entretiennent des relations de liaison avec le SCRS, les services de renseignements de certains pays continuent de recueillir clandestinement des informations classifiées d'ordre économique, politique et militaire. Vu le caractère multi-ethnique de la société canadienne, des membres de nos communautés d'émigrés sont parfois la cible d'activités de gouvernement étrangers qui cherchent à les manipuler dans le but de promouvoir leurs objectifs politiques, économiques et d'atteindre leurs buts en matière de défense. De plus, les officiers de renseignements de certains pays étrangers ont été chargés de prendre pour cibles, entre autres, les négociations commerciales, le développement militaire et technologique et les échanges classifiés de l'OTAN.

## Partie III Contre-espionnage





été blessé lors d'un attentat à la bombe dans le métro de Paris en décembre 1996; un Canadien ayant aussi la citoyenneté britannique a été tué lors d'une fusillade qui a éclaté entre les forces de sécurité du Yémen et des ravisseurs qui avaient des liens avec des extrémistes islamiques; enfin, un Canadien s'est retrouvé au milieu d'un incident en mars 1999 lorsque des rebelles de l'armée rwandaise ont enlevé des touristes en Ouganda et en ont exécuté huit. Le Canada est membre de la plupart des institutions et organismes internationaux, il participe à des missions de maintien de la paix et organise d'importants événements d'envergure internationale, autant de cibles éventuelles pour les terroristes.

## Coopération

Le Canada oeuvre au sein de forums internationaux comme le G-8, l'Organisation des États américains et les Nations Unies afin d'établir un cadre exhaustif de droit international visant à combattre le terrorisme. La prévention des activités terroristes dépend de la collecte, de l'analyse et de la diffusion d'informations et de renseignements. L'efficacité de la collecte est améliorée par la coopération entre les gouvernements, les organismes d'application de la loi et le secteur privé. Au Canada, les organismes nationaux responsables de l'application de la loi et de la sécurité ont mis en place des processus leur permettant de répondre aux besoins tant stratégiques qu'opérationnels en matière d'échange d'informations. Le Service travaille dans ce cadre et dans celui de la communauté internationale de la sécurité et du renseignement en recueillant des informations, en favorisant des échanges et en assurant un soutien. Le Service maintient ses efforts énergiques de lutte contre le terrorisme et une coopération efficace avec ses partenaires internationaux afin de veiller à ce que le Canada n'attire pas les terroristes. □

Canada afin d'aider à empêcher les terroristes d'entrer au Canada et à faire expulser ceux qui s'y trouvent déjà. Le terrorisme national d'origine canadienne se limite actuellement aux risques de violence découlant de l'extrémisme autochtone, des tenants de la suprématie blanche, de l'intolérance de droite, des adeptes de la violence des deux côtés du débat sur la souveraineté, et de l'extrémisme lié à la défense d'une cause, tel que les activités violentes associées aux droits des animaux et à l'environnement.

## Tendances préoccupantes

Le recours aux technologies de communication et aux ordinateurs afin d'améliorer les moyens opérationnels et le chiffrement constitue un autre défi pour la défense de la sécurité nationale. La disponibilité croissante de méthodes permettant de communiquer rapidement et de façon sûre a considérablement changé les règles du jeu. De plus, la société s'est rendue plus vulnérable en augmentant sa dépendance envers les infrastructures technologiques et informatiques. Dans ce contexte, les activités terroristes peuvent devenir plus destructrices, tout en étant plus difficiles à détecter et à prévenir.

Une tendance particulièrement troublante qui touche le Canada tient aux risques que courent les Canadiens qui travaillent ou voyagent à l'étranger. Un nombre record de citoyens canadiens résident temporairement dans d'autres pays. Au cours de la dernière année seulement, des Canadiens se sont trouvés mêlés à divers incidents, par exemple un enlèvement en Équateur, le détournement de l'avion d'Air India et une prise d'otages à l'ambassade de la Birmanie en Thaïlande. Au nombre des incidents survenus durant la dernière décennie : soulignons qu'une Canadienne a perdu la vie et son mari a

servent d'autres pays, dont le Canada, terroristes et assurer un soutien logistique à des activités terroristes menées dans leur pays d'origine ou contre d'autres pays cibles. Au Canada, les partisans du terrorisme recueillent des fonds, planifient des opérations et envoient de l'argent et du matériel à l'étranger. D'autres, surtout ceux qui ont des liens avec des États qui partagent le terrorisme, font pression sur des membres de communautés d'émigrés au Canada ou tentent de les manipuler. Comme nous l'avons souligné auparavant, l'une des principales préoccupations du Service consiste à se prémunir contre la possibilité d'un acte terroriste perpétré ou planifié au Canada.

Alors que le terrorisme d'État continue de représenter une menace importante, l'un des principaux facteurs qui motivent le terrorisme de nos jours est l'extrémisme religieux islamique. L'extrémisme sunnite, dont la figure de proue est le grand agent du terrorisme, Oussama ben Laden, est devenu au cours des dernières années la première menace terroriste sur la scène internationale. À l'avant-scène de ce phénomène se trouve un réseau international, plus ou moins structuré, de terroristes qui n'ont aucune allégeance nationale particulière, mais qui partagent la volonté de recourir à la violence grave pour amener des changements sur la scène politique. À mesure que les pays renforcent leur dispositif de sécurité contre les mouvements terroristes islamiques, les groupes radicaux comptent de plus en plus sur leurs réseaux internationaux pour les aider à planifier et à exécuter des attentats. Des représentants de ces réseaux ont exprimé l'intention de faire du tort aux Américains et à leurs alliés; les arrestations effectuées un peu partout dans le monde à l'aube de la nouvelle année représentaient un sinistre rappel de leur détermination. Les arrestations aux États-Unis, d'abord d'Ahmed Ressam en

décembre 1999, puis de résidents canadiens liés à des terroristes islamiques montrent que les extrémistes sunnites ont intensifié leurs activités en Amérique du Nord. Auparavant cantonnés dans des activités de soutien, les extrémistes sunnites au Canada et aux États-Unis semblent être passés à la coordination d'attaques en territoire nord-américain. Les récentes arrestations soulignent non seulement la menace que le terrorisme représente pour la sécurité du Canada mais aussi l'incidence des menaces communes sur les relations canado-américaines. Le Service a intensifié la vaste enquête qu'il menait déjà sur cette menace afin de respecter ses engagements à l'égard de la sécurité publique au Canada et ailleurs.

De nouvelles menaces terroristes posent de plus en plus de problèmes pour la communauté de la sécurité et du renseignement. Il s'agit entre autres de l'utilisation possible de produits nucléaires, chimiques, biologiques ou radiologiques par un groupe terroriste, une secte ou un individu. Même s'il est généralement convenu qu'une attaque aussi meurtrière est peu probable au Canada, les conséquences possibles sont tellement grandes que le Service doit consacrer des ressources aux enquêtes portant sur pareilles menaces. Compte tenu des répercussions éventuelles d'une attaque pouvant faire un grand nombre de victimes, le Canada et ses alliés continuent d'examiner et d'élaborer des mesures d'urgence pour répondre conjointement à cette menace.

Au cours des dernières années, dans le cadre de ses responsabilités en vertu de la *Loi sur le SCRS*, le Service a ciblé des individus clés au sein des organisations terroristes afin de nuire à leurs activités au Canada. Le Service continue de travailler de concert avec Citoyenneté et Immigration Canada, le ministère de la Justice, la GRC et l'Agence des douanes et du revenu du

Le terrorisme international est toujours motivé par des impératifs religieux, politiques et territoriaux. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par une escalade de conflits géopolitiques à l'étranger, qui ont eu une incidence sur la scène internationale. Le Service doit constamment faire face à des questions nouvelles et s'efforcer de prévoir les menaces. Les nouvelles technologies et leur accessibilité représentent également un défi pour les responsables de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Les pertes en matière de chiffrements et de technologie des communications sont de plus en plus exploitées afin de faciliter ou d'appuyer des opérations terroristes. Le Canada participe aux côtés de ses partenaires du G-8 à des réunions bilatérales et multilatérales afin de promouvoir le respect par tous des onze conventions internationales sur la lutte contre le terrorisme, y compris celle, récente, ayant trait à la suppression des attentats à la bombe. Le Canada a signé la Convention sur le financement du terrorisme récemment approuvée par les Nations Unies visant à réduire les activités de soutien du terrorisme. De plus, une nouvelle convention sur le terrorisme nucléaire en est actuellement aux étapes finales de la négociation à l'ONU sous la direction d'un président canadien.

La sécurité publique constitue la priorité absolue du Service. Le Canada demeure l'un des pays qui acceptent le plus de réfugiés et d'immigrants et, comme de nombreux pays prospères, il continuera d'accueillir régulièrement des personnes venant de régions où sévissent des conflits. Étant donné que le Canada est un reflet de la population du globe, si un conflit éclate dans un pays quelconque, les répercussions se font sentir ici. Des individus ayant des liens avec des groupes terroristes internationaux se





## Intérêts du SCRS en matière de renseignement de sécurité

Les intérêts du Service en matière de sécurité publique et de sécurité nationale dans le contexte mondial en évolution peuvent être résumés comme suit :

- protéger le public contre les effets du terrorisme au pays et à l'étranger;
- contre les activités clandestines de services de renseignements étrangers;
- protéger le caractère inviolable des communautés d'expatriés;

La situation géopolitique du monde a donc une incidence sur les Canadiens tant au pays qu'à l'étranger, ce qui oblige l'appareil du renseignement de sécurité à accorder une plus grande importance au contexte mondial de la sécurité. Les ressources qu'il faut consacrer à la surveillance, à l'analyse et à la neutralisation de la menace pour le Canada font l'objet d'une demande constante en fonction de priorités sans cesse modifiées.

appelé à participer à un nombre accru de missions de maintien de la paix et à d'autres types de missions (diplomatiques et humanitaires, organismes non gouvernementaux) dans des pays étrangers en conflit, ce qui ne manque pas d'avoir de vastes répercussions sur la sécurité nationale. Vu le rôle du Canada au sein de l'Alliance occidentale et son statut économique à titre de membre du G-7, des Canadiens risquent d'être victimes d'attentats terroristes internationaux, de conflits intérieurs et d'enlèvements mercenaires et politiques, entre autres exemples. Au pays même, la proximité des États-Unis, l'ouverture de la société canadienne et sa réputation dans certains secteurs technologiques en font un endroit intéressant pour organiser des activités de soutien au terrorisme et faire l'acquisition d'informations et de technologies exclusives.

- restreindre la prolifération des armes de destruction massive, notamment les armes nucléaires, chimiques et biologiques;
- assurer la sécurité des informations classifiées ou exclusives du gouvernement et du secteur privé;
- protéger les systèmes d'information essentiels et l'infrastructure sociale;
- lutter contre la criminalité transnationale;
- maintenir les capacités techniques dans un contexte en évolution constante;
- assurer des services efficaces de filtrage de sécurité.

Dans ce but, le Service travaille, en collaboration avec les ministères et organismes canadiens compétents ainsi qu'avec les services de renseignements d'autres gouvernements, à contre les menaces à la sécurité publique et à la sécurité nationale. □

peuvent menacer l'équilibre mondial. Ces cas, et le fait que la Chine poursuive la modernisation de ses forces armées et soit prête à recourir au besoin à la force pour reprendre Taïwan, indiquent à la communauté internationale que la stabilité politique de cette région devra être surveillée de près au cours de la prochaine décennie.

En raison de l'issue incertaine de la situation actuelle dans les Balkans et de la poursuite des hostilités en Tchétchénie, la Russie, ainsi que les pays de l'ancien bloc de l'Est, particulièrement dans le Sud du Caucase, continueront aussi de retenir l'attention. Face à l'intervention de la Russie en Tchétchénie, la communauté internationale doit une fois de plus trancher entre, d'une part, sa responsabilité envers la protection des droits de la personne et, d'autre part, le respect de l'intégrité territoriale d'un État, dilemme auquel elle avait déjà été confrontée à l'égard de l'Indonésie, du Pakistan et de plusieurs pays africains.

L'Afrique et le Moyen-Orient sont toujours aux prises avec des problèmes de sécurité à long terme et une situation socio-économique difficile. L'Afrique, ce continent fort perturbé qui affiche un dossier peu reluisant au chapitre des droits de la personne, a nécessité d'énormes investissements sous forme de contingents internationaux chargés du maintien de la paix et d'interventions humanitaires. Le Moyen-Orient semble offrir des perspectives plus prometteuses en ce qui a trait à l'amélioration des conditions sur le plan de la sécurité, mais de violentes oppositions et des divisions internes au sein de toutes les parties continueront d'interpeller la communauté internationale.

La délégation de pouvoirs de la Grande-Bretagne à l'Irlande du Nord effectuée en décembre 1999 a été stoppée en février 2000 lorsque les principaux groupes

terroristes républicains et loyalistes ont refusé de commencer à rendre leurs armes. Même si des pourparlers sont en cours afin de résoudre la question du désarmement, le processus pourrait faire perdre patience à des terroristes des groupes principaux et dissidents, qui seraient alors enclins à se livrer à des actes de violence sporadique.

La migration massive pose toujours un problème sur le plan de la sécurité. La hausse du nombre de conflits entre États provoque une augmentation du nombre de personnes déplacées et de réfugiés politiques et religieux, d'où toute une série de problèmes d'ordre social, économique et politique ayant forcément des répercussions sur la sécurité. L'immigration est à la base de notre pays et la plupart des nouveaux arrivants sont des immigrants légitimes à la recherche d'une vie nouvelle. Il y a toutefois un petit nombre d'individus qui tentent d'utiliser le système à d'autres fins, avec les conséquences que cela entraîne pour la sécurité nationale et internationale.

La réalisation d'énormes profits et la corruption favorisent l'immigration clandestine, source de problèmes sur les plans politique, de la sécurité et de la santé. Même si l'immigration illégale a toujours existé et a augmenté, le public en est maintenant plus conscient. L'arrivée par bateau de centaines de réfugiés en provenance de la Chine a rappelé l'importance de l'apport de modifications à la *Loi sur l'immigration*. L'Ouest peut s'attendre, dans un avenir prévisible, à un afflux croissant d'émigrants de l'Est, légitimes ou illégaux. Les déplacements illégitimes de population, que ce soit au compte-gouttes ou par bateaux entiers, demeurent une préoccupation sur le plan international.

Le Canada n'est pas à l'abri des effets des tendances et des problèmes mondiaux. Au cours de la dernière décennie, il a été



# Le contexte mondial de la sécurité

L'entrée dans le nouveau millénaire s'est finalement faite sans trop d'incidents, malgré les problèmes appréhendés tant sur le plan de l'information qu'en ce qui a trait à des activités destructrices qui auraient pu provenir de toute une gamme de sources. La transition technologique s'est effectuée en douceur en partie grâce à la collaboration entre les institutions nationales et internationales qui ont veillé à ce que les infrastructures sociales et les systèmes d'information essentiels soient prêts à temps. Il n'en reste pas moins que le climat d'incertitude qui régnait à l'approche de l'an 2000 laissait présager les défis que la communauté internationale du renseignement de sécurité devra relever au cours du nouveau millénaire. Le nombre d'États ayant presque triplé depuis 1945, les occasions de conflits à caractère ethnique, religieux, politique et économique continuent de s'accroître sensiblement. Au cours de la dernière année, le monde entier a connu des bouleversements sans précédent et qui perdurent. Pris individuellement, les conflits actuels semblent moins redoutables, ont moins d'impact et sont plus difficiles à qualifier de menace pour la stabilité mondiale que la guerre froide. Pris dans leur ensemble, cependant, ils deviennent une masse confuse d'activités et de troubles difficiles à définir, mais non moins menaçants. Ces divers conflits entraînent des répercussions internationales.

Les luttes pour le pouvoir à l'intérieur des divers continents influent sur le contexte mondial de la sécurité. À titre d'exemple, les préoccupations relatives à l'Asie touchent maintenant un certain nombre de questions à caractère militaire, qui s'ajoutent à celles d'ordre économique. Les essais menés en Inde et au Pakistan dans les domaines du nucléaire et des missiles, l'intensification de la lutte pour le Cachemire et les tensions qui persistent dans la péninsule coréenne nous rappellent que les rivalités régionales



# Table des matières

Avant-propos .....	i
<b>Partie I</b>	
Le contexte mondial de la sécurité .....	1
Intérêts du SCRS en matière de renseignement de sécurité .....	3
<b>Partie II</b>	
Antiterrorisme .....	5
Le terrorisme aujourd'hui .....	5
Tendances préoccupantes .....	7
Coopération .....	7
<b>Partie III</b>	
Contre-espionnage .....	9
Activités de renseignement .....	9
Activités influencées par l'étranger .....	10
Prolifération .....	10
Sécurité économique .....	11
Opérations d'information .....	11
Criminalité transnationale .....	11
<b>Partie IV</b>	
Filtrage de sécurité .....	13
Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté .....	13
Filtrage pour le gouvernement .....	14
<b>Partie V</b>	
Autres points .....	15
Exploration du contexte .....	15
Défis technologiques .....	15
<b>Partie VI</b>	
Ressources .....	17
Budget .....	17
Sécurité des événements spéciaux ...	17
Défis .....	18



Dans le cas des menaces pour la sécurité nationale liées aux activités de renseignement de gouvernements étrangers et des menaces visant l'infrastructure sociale, politique et économique du Canada, les enquêtes sont confiées à la Direction du Contre-espionnage. Les activités de renseignement de gouvernements étrangers qui prennent pour cibles des citoyens canadiens, au pays et à l'étranger, menacent la souveraineté du Canada et le bien-être de ses citoyens. Le SCRS est tenu de conseiller le gouvernement au sujet des groupes, des gouvernements, des individus et des questions qui sont susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Pour être en mesure de répondre aux besoins du gouvernement, les Directions de l'Antiterrorisme, du Contre-espionnage et du Filtrage de sécurité du Service travaillent de concert avec la Direction des Exigences, de l'analyse et de la production afin de fournir au gouvernement du Canada des renseignements exacts au moment opportun.

Les ressources que le Service consacre à la surveillance, à l'analyse et à la neutralisation de la menace font l'objet d'une demande constante en fonction de priorités sans cesse réévaluées. En raison des ressources dont il dispose, le Service doit s'appuyer de plus en plus sur la gestion des risques et concentrer ses ressources de façon sélective sur les menaces principales, tout en réagissant aux nouvelles questions. Pour mener des enquêtes exhaustives, le Service doit nécessairement pouvoir compter sur l'efficacité des consultations interministérielles et du partage des informations avec les organismes compétents.

Pour en savoir davantage sur la sécurité publique et la sécurité nationale, le lecteur est prié de consulter le site Web du SCRS,

qui représente une façon économique de renseigner les Canadiens sur le mandat, les programmes et les activités du SCRS. Voici son adresse électronique : [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca). □

Voici le neuvième *Rapport public annuel* du Service canadien du renseignement de sécurité. Dans ce rapport, le Service donne un bref aperçu du contexte mondial actuel, de la menace et de ses incidences pour le Canada, et présente les programmes mis sur pied pour faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité publique et la sécurité nationale.

Durant l'année qui a précédé le début du nouveau millénaire, les dirigeants du monde se sont préparés en vue des problèmes technologiques liés au passage à l'an 2000 et des interventions éventuelles de personnes susceptibles d'exploiter la situation. La communauté internationale du renseignement a travaillé sans relâche et dans un esprit de coopération afin de fournir des renseignements et des évaluations portant sur des questions liées au nouveau millénaire. Quelques mois après la transition sans heurt à l'an 2000, le monde demeure attentif aux retombées possibles de cet événement mais vaque maintenant à ses préoccupations habituelles.

La sécurité publique demeure la priorité absolue du Service. Dans un contexte mondial de la sécurité qui demeure imprévisible, le recours à la violence à caractère politique, religieux et territorial n'en reste pas moins une constante. Le SCRS et le gouvernement ont la délicate mission d'éviter que les problèmes d'origine étrangère ne viennent menacer la sécurité nationale et de s'assurer qu'aucun incident terroriste commis à l'étranger n'ait son origine au Canada. Même si la plupart des préoccupations du Canada en matière de sécurité ont leur origine à l'étranger, un petit nombre de problèmes au pays méritent également notre attention. La Direction de l'Antiterrorisme du Service s'occupe des enquêtes et des évaluations relatives aux menaces pour la sécurité nationale liées à la sécurité publique.

## ■ Pour renseignements

*Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :*

Service canadien du renseignement de sécurité

Direction des communications

C.P. 9732

Succursale T

Ottawa (Ontario)

K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)

Internet : [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca)

© MINISTÈRE DES APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES CANADA 2000

N° de cat. JS71-2/2000

ISBN 0-662-64710-6



Le papier utilisé pour cette publication satisfait aux exigences  
minimales contenues dans la norme American National Standard for  
Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library



*Pensez à recycler*

*Ce document est imprimé avec  
de l'encre d'imprimerie environnementale*



# Rapport public de 1999

Service  
canadien du  
renseignement  
de sécurité



Canada

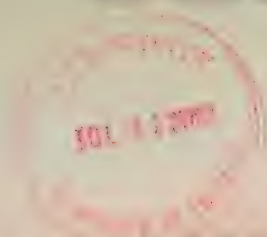
CA1  
SG 80  
C17

Government  
Publications



Canadian  
Security  
Intelligence  
Service

# 2000 Public Report



Canada

## ■ Public Contact

*For more information, please contact:*

Canadian Security Intelligence Service

Communications Branch

P.O. Box 9732

Postal Station T

Ottawa, Ontario

K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)

Internet: [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca)

© MINISTRY OF SUPPLY AND SERVICES CANADA 2000

Cat No. JS71-2/2001

ISBN 0-662-65439-0



The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984

*Think recycling*



*This document is printed with environmentally friendly ink*



# Foreword

Effective security is often defined by constraints of secrecy and the “need-to-know” principle. Ten years ago, the Government of Canada honoured a commitment to provide Parliament and the Canadian public with more information about the national security system. Responding to a statutory review of the *Canadian Security Intelligence Service Act*, the first Public Report of the Canadian Security Intelligence Service (CSIS) was tabled in the House of Commons by the Solicitor General of Canada.

The government’s commitment recognized the need for increased knowledge about the mandate of CSIS, in conjunction with the domestic and international security intelligence environment. It was acknowledged that appropriate legislative control and accountability, as well as the safeguarding of national security with due respect for individual rights and freedoms, can only be maintained by a better understanding of the “purposes and processes” of the Service. Further, the Report drew attention to the contribution made by the Service as a protector of Canadian national security.

The first CSIS Public Report presented an overview of the Service’s operating environment and an explanation of how intelligence is provided for government decision-makers. Throughout the intervening years, successive Public Reports have continued to build on that foundation with the several-fold aim of improving public awareness of the role of CSIS, the changing security environment, and the ability of CSIS to respond with flexibility to such changes. In conjunction, many popular myths have been addressed in an endeavour to “demystify” the world of security intelligence.

Among the more significant challenges continuing to face the Service in this era of globalization are the needs to perceive



evolving threats, and to understand their meaning for the security interests of Canada. Many of Canada's security preoccupations originate abroad, making it imperative to identify and comprehend developments which could become "homeland issues" for residents or citizens of Canada who belong to one of Canada's ethnic communities. CSIS must ensure that Canada does not become the originating country for the support or direction of an incident abroad. As well, a small number of domestic concerns also demand the attention of the Service.

Traditional and emergent issues occupy the Service in both the areas of public safety and national security. Threats to public safety, still considered to be the highest priority of the Service, are the responsibility of the Counter-Terrorism Branch, while threats to national security related to intelligence activities of foreign governments, as well as threats to Canada's social, political, and economic infrastructures, are investigated by the Counter-Intelligence Branch. Economic issues and cyber-based threats to the infrastructure are among the increasingly complex modifications to the security intelligence environment with which CSIS must contend.

Within the CSIS mandate is the important responsibility to forewarn and advise government of threats to the security of Canada. Largely the task of the Requirements, Analysis and Production Branch, a broad range of reports are produced in both classified and open-source formats. In keeping with the government's commitment to transparency, the CSIS Internet Web site is a cost-effective and increasingly popular means of providing relevant open information about the Service's mandate, programs and activities. Readers seeking further knowledge and data about public safety or national security issues may consult the Web site at [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca).

Security Screening is also part of the program to warn government of individuals that present a threat, and to help ensure effective

consultation sharing with other departments and agencies. Both the provision of security advice in immigration matters and security assessments for protecting government assets are crucial to countering threats to the security of Canada.

Timely and accurate intelligence requires the Service to constantly monitor, analyze and address various threats and to continually reassess priorities. The outcome places a heavy demand on resource levels, necessitating selective and precise assignment to major threats and emerging issues. CSIS must ensure that it has the technical and human capability to respond to the challenge with the essential tools of comprehensive investigation for effective national security. □

# Table of Contents

<b>Foreword .....</b>	<b>i</b>
-----------------------	----------

## **Part I**

<b>Global Security Environment .....</b>	<b>1</b>
--	----------

CSIS Security Intelligence Interests .....	4
--	---

## **Part II**

<b>Counter-Terrorism .....</b>	<b>5</b>
--------------------------------	----------

Terrorism Today .....	5
-----------------------	---

Disturbing Trends .....	6
-------------------------	---

Cooperation .....	6
-------------------	---

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism .....	6
--	---

## **Part III**

<b>Counter-Intelligence .....</b>	<b>9</b>
-----------------------------------	----------

Intelligence Activities .....	9
-------------------------------	---

Transnational Criminal Activity .....	9
---------------------------------------	---

Economic Security .....	10
-------------------------	----

Information Operations .....	10
------------------------------	----

## **Part IV**

<b>Analysis and Production .....</b>	<b>11</b>
--------------------------------------	-----------

Reporting Responsibilities .....	11
----------------------------------	----

Government Liaison .....	12
--------------------------	----

Overview .....	12
----------------	----

## **Part V**

<b>Security Screening .....</b>	<b>13</b>
---------------------------------	-----------

Immigration and Citizenship Screening ...	13
---	----

Government Screening .....	14
----------------------------	----

Liaison Relationships .....	14
-----------------------------	----

## **Part VI**

<b>Resource Summary .....</b>	<b>15</b>
-------------------------------	-----------

Human and Financial Resources .....	15
-------------------------------------	----

Challenges .....	16
------------------	----





## Part I

# Global Security Environment

International terrorist networks, a primary source of terrorism today, continue to present important global security implications. The advent of modern communications methods, combined with the ease of international travel, exponentially expands terrorism's scope of operations. One of the prime motivators of contemporary terrorism is Islamic religious extremism, at the forefront of which are Sunni extremists. The magnitude of the Sunni extremist threat was exemplified by the 1993 World Trade Center bombing, intended to cause upwards of 35,000 casualties. Another example is the 1998 bombings of US embassy buildings in Dar es Salaam and Nairobi, which killed over 270 people and injured 5,000 others.

Evidence of politically motivated violence in Canada remains largely associated with the extension of foreign conflict, making it imperative that Canada does not become the country of origin of a terrorist incident abroad. The challenge for CSIS and government lies in preventing homeland issues from becoming domestic security problems, potentially placing Canada in the middle of an incident with international repercussions. Consequently, public safety remains the highest priority of the Service. Developing and maintaining a knowledge base of explosive issues and regions requires skilled analytical and investigative resources. As a direct result of the current threat environment, the Service now needs to know and understand the significance of developments in far-flung regions of the globe such as sub-Saharan Africa, Azerbaijan, Yemen, and well-established locations such as Europe, the Middle East and the United States.

The proliferation of weapons of mass destruction, by countries seeking to acquire nuclear, biological or chemical weaponry and related delivery systems, continues to be a leading international concern. Certain countries lacking the indigenous capability to develop and produce their own arsenal often attempt to procure critical components, technology, and expertise from the developed

countries of the West. Despite several international supplier regimes and cooperative agreements designed to control the transfer of technology and materials for weapons of mass destruction, some restricted countries have been successful in acquiring integral components and expertise. In addition to the threat related to North Korea's development of weapons of mass destruction, and its willingness to distribute such weapons, is Iran, Iraq and Libya's ongoing determination to bypass international agreements for weapons development control.

The need for Canadian involvement in resolving foreign conflict has accelerated over the past decade, resulting in broad implications for national security. Canada's increasing military and political roles in world events, such as peacekeeping missions to Bosnia, Somalia, Rwanda, and Kosovo, have augmented the country's visibility, as have involvements in military action against Iraq and Yugoslavia. International institutions and bodies, peacekeeping missions and major international events are all potential targets for terrorists. Canada's open society and prominence in technological fields make attractive grounds for coordinating terrorist support activities and acquiring proprietary information and technology. Canada remains a world leader in accepting refugees and immigrants, and will continue to receive a steady flow of people from some regions torn by conflict.

Mass migration, combined with the growth of transnational criminal activity, remains a security concern. As interstate conflicts rise, the number of displaced peoples as well as political and religious refugees also grows, bringing with it social, economic, political and, therefore, security challenges. Migrant smuggling continues to be a lucrative commodity for transnational criminal groups. Attempts to manipulate or undermine the integrity of affluent countries' immigration systems persist.

Developments in the Middle East arena during the last months of 2000 effectively

halted the peace process. Spillover from the escalation of the Palestinian-Israeli clashes was felt within communities around the world. Conflict in the West Bank and Gaza has returned to the forefront and reached a level of danger more substantial than any since the 1973 Arab-Israeli war. The risk of escalation remains high and a danger exists that violence and instability could spread beyond Israel and the Palestinian territories. Relations between Israel and other countries in the region, including its largest Arab neighbour, Egypt, have been significantly affected by these events.

The situation in the Federal Republic of Yugoslavia will continue to be of particular interest as the United States and Europe force the new leadership to address future prospects for Kosovo and the resolution of war crimes issues, particularly those associated with former President Milosevic. In Bosnia, crime and corruption are affecting the prospects of a viable economic system, while lingering inter-ethnic problems plague southern Serbia.

China is struggling to become a major world power, though most sectors of its society are supported by third-world infrastructures. High and rising unemployment, crime, corruption, and challenges to Beijing's authority, such as the Falun Gong, as well as religious and ethnic minorities, represent short- to medium-term destabilizing factors. A perceived rise in Japanese militarism and American support for Taiwan are also troubling for Beijing. Northeast Asia is expected to become a focal point in the escalating tensions over military activity in the incremental positioning among leaders in Eurasia. South Korea, for instance, has announced plans to enhance its military capability to defend against threats beyond those from North Korea. As well, North Korea's continued development of longer range ballistic missiles and their sale to other countries remain troubling.

The protracted Indo-Pakistani conflict over Kashmir, featuring periodic open warfare and Pakistan-backed insurgent activity, continues



to be a major concern. Pakistan's endorsement of the Kashmiri militant movement ensures the continuance of conflict along the Line of Control. As well, Pakistan's long-standing support of the Sikh extremist issue is a major factor in its endurance. The effects of ongoing support by Pakistan's intelligence apparatus of the Jammu and Kashmir conflict, with its growing linkage to the Taliban, have spilled over into east-Asian expatriate communities around the world.

Uncertainty in Northern Ireland continues. The devolution of power to Northern Ireland from Britain in December 1999 came to an end in February 2000, when mainstream Irish republican and loyalist terrorists failed to begin decommissioning their weaponry. While efforts are being made to resolve the issue of decommissioning, Irish republican dissidents are attempting to commit acts of terrorism in the Republic of Northern Ireland and in England.

Prospects for Africa hinge on the continent's severe security problems. Solvent and functioning African states are expected to intervene militarily to control insurgencies that either threaten neighbouring countries or harbour dangerous elements, such as terrorist groups and radical fundamentalist movements. Africa will continue to require investment in international peacekeeping and global humanitarian or, potentially, military intervention.

Conducting timely investigations into threats to national security requires effective collection and analysis. CSIS has approached the challenges presented by limited human resources, crucial exchange relationships, and shifting threat priorities by the judicious use of risk management and flexibility. The Ahmed Ressaam arrest and associated events of late 1999 underscored the continuing requirement for the Service to review its efficiency within the context of the existing threat environment, with particular emphasis placed on the allocation of human resources.

An example of the wide range of security issues of concern to the Service, the emerging phenomenon of anti-globalization is demanding increasing attention. Meetings of international monetary, trade and environmental organizations, which in the past incited little or no protest interest, are now the focus of thousands of activists. Representing a broad spectrum of groups, lobbyists, and overlapping networks, including a limited number of violent extremists, they share a mutual antipathy for multinational corporate power. Large corporations with international undertakings stand accused of social injustice and unfair labour practices, as well as a lack of concern for the environment, mismanagement of natural resources and ecological damage.

Protest objectives extend beyond the claimed corporate impropriety. Multinational economic institutions, such as the World Trade Organization (WTO), the World Bank (WB), and the International Monetary Fund (IMF), are seen as establishing, monitoring, and rendering judgments on global trade practices, and are viewed as the spearheads of economic globalization. These institutions, considered to be the servants of corporate interests, exercising more power than elected governments and interested only in the profit motive, have increasingly become principal demonstration targets. Underlying the anti-globalization theme is criticism of the capitalist philosophy, a stance promoted once again by left-of-centre activists and militant anarchists.

The global parameters have encouraged disparate groups and individuals to participate in the demonstrations. Circumstances also have promoted the involvement of fringe extremists who espouse violence, largely represented by *Black Bloc* anarchists and factions of militant animal-rights and environmental activists. The melding of various elements and establishing of strange-bedfellow ties at individual demonstrations have contributed both to the impact and the unique character of events.

Creating the foundation for dramatic change, the Internet has had a profound impact and will continue to play a large role in the success or failure of globalization protests and demonstrations. Individuals and groups are able to identify and publicize targets, solicit and encourage support, establish dates, recruit, raise funds, share experiences, accept responsibilities, arrange logistics, and promote goals in a manner that would have been impossible to manage readily and rapidly in the past.

A principal factor currently underlying all security issues is the impact of technological change. The reliance of modern countries on the unimpeded and secure flow of information electronically has created vulnerabilities within their information infrastructures that are serious enough to raise international security concerns. The already complex investigation of threats posed by terrorism and intelligence activity is further complicated by the adoption of cybertechnology by foreign intelligence organizations and terrorist groups. The rapid evolution of technology relating to computer-based communications and encryption is challenging the capacity of intelligence services around the world to lawfully intercept communications and gather intelligence. Government departments, intelligence and enforcement organizations, military forces, and the private sector in a variety of countries worldwide, are trying to determine what threats and risks exist relating to their dependence on computer-based systems and networks. The United Nations, the WTO, the Council of Europe and the G-8 are among a range of institutions concerned with the issue of cybercrime.

Technology, particularly in the telecommunications sector, is advancing at an unprecedented pace and shows no sign of abating. New technology is readily available, affordable and used by Service targets. Failure to remain current on leading-edge technology hampers the Service's ability to monitor and investigate threats to national security. Like its allies, CSIS is meeting this challenge through early identification of

operational technology requirements, research and development, and through collaboration with its domestic and foreign allies.

## **CSIS Security Intelligence Interests**

The Service's public safety and national security interests in the changing global environment may be summarized as follows:

- public safety from the effects of terrorism;
- the clandestine activities of foreign intelligence services;
- the inviolability of expatriate communities;
- the proliferation of weapons of mass destruction, including nuclear, chemical and biological weapons;
- transnational criminal activity;
- the security of critical information systems and of the social infrastructure;
- the vulnerability of Canada's economic interests;
- effective security screening;
- the security of classified or proprietary public or private information;
- relationships with foreign intelligence agencies;
- maintaining technical capabilities in a rapidly changing environment.

In pursuit of these interests, CSIS works cooperatively with the appropriate government departments and agencies, and with the intelligence services of other governments, to counter threats to public safety and national security. □

## Part II

# Counter-Terrorism

### Terrorism Today

The primary source of modern politically motivated violence, international terrorism, carries important security implications for Canada and its allies worldwide. Advanced communications techniques, combined with the ease of international travel, have broadened terrorism's scope of operations, while greatly compressing the time frames available to security forces to detect and neutralize terrorist threats. Individuals with links to international terrorist groups use foreign countries, including Canada, as a base to plan terrorist acts and provide logistical support for terrorist activities in their country of origin or against other target nations. In Canada, supporters of terrorism engage in fundraising, planning operations, and transferring money and *matériel* overseas. The security and intelligence community is increasingly challenged by emerging threats which include the potential use of nuclear, chemical, biological or radiological materials by a terrorist group, cult or individual. In light of the potential consequences of a mass-casualty attack, Canada and its allies continue to explore and develop inter-agency emergency responses to this threat.

Canada belongs to international institutions and bodies, participates in peacekeeping missions and hosts major international events, all of which are potential targets for terrorists. Canada remains a world leader in accepting refugees and immigrants, and will continue to receive a steady flow of people from regions of strife. Some will bring the politics of conflict with them. For Canada, politically motivated violence remains largely an extension of overseas discord. Individuals with links to international terrorist groups use Canada primarily as a base from which to orchestrate terrorist activities abroad. The intelligence services of certain foreign governments continue to be active in Canada, targeting dissidents associated with long-standing regional or political conflicts and residing within Canadian expatriate communities.



While state-sponsored terrorism continues to pose a significant threat, one of the prime sources of terrorism today is Islamic extremism, as exemplified by Osama bin Laden. At its forefront is a sophisticated, international network made up of terrorists who are better trained, more security conscious, less predictable than ever and who are well financed and highly independent, yet willing to operate within temporary alliances of convenience when advantageous. They are united in their commitment to use serious violence to effect political change and are willing to attack soft targets anywhere in the world.

In addition to the foreign-based threat, Canada is confronted to a much lesser degree by domestic militancy related to Aboriginal extremism, White supremacists, and extremists linked to militia, sovereignty, animal-rights, and environmental issues.

### **Disturbing Trends**

Terrorism in the years ahead is expected to become more violent, indiscriminate, and unpredictable than in recent years. The use of advanced explosive materials, in combination with highly sophisticated timers and detonators, will produce increasingly higher numbers of casualties. There will likely be terrorist attacks whose sole aim would be to incite terror itself. A hardening attitude and a willingness on the part of certain terrorist organizations to directly support terrorist operations in North America reinforce the belief that Canadians, now more than ever, are potential victims and Canada a potential venue for terrorist attacks.

Computers, modems, and the Internet are enhancing the operational capabilities of terrorist organizations. Terrorists have improved their use of advanced technologies to protect and expedite lines of communication, control, and funding both nationally and internationally; this has increased the chances that planning for the next terrorist attack may not be detected. Terrorists also have augmented their security

through the use of sophisticated encryption software to protect sensitive communications.

### **Cooperation**

The Service, in partnership with Citizenship and Immigration Canada, the Department of Justice Canada, the RCMP and the Canada Customs and Revenue Agency will continue to use inadmissibility provisions in the *Immigration Act* to strategically target and deport key members of terrorist organizations in order to impede their mobility and to impair their ability to operate here. At the international level, while Canada's commitment to combatting terrorism manifests itself regularly within such forums as the G-8, the Organization of American States, and the United Nations, the Service's bilateral and multilateral cooperative efforts with other security and intelligence agencies serve to minimize the number of terrorists who take up residence here.

### **International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism**

The curbing of terrorist fundraising is an integral component of Canada's international efforts to combat terrorism. The United Nations Sixth Committee Working Group, under Canadian chairmanship, successfully concluded negotiations on the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism on October 8, 1999. In addition to chairing the negotiating committee, Canada was instrumental in helping to resolve a number of important issues.

The Convention was adopted by the UN General Assembly on December 9, 1999, and was opened for signature on January 10, 2000. The Convention is intended to complement existing counterterrorism conventions, and aims to curb terrorist acts by restricting terrorists' sources of funding, as well as by defining new offences under international law to close gaps currently used in counterterrorism legal cases. The new

definitions criminalize the provision or collection of funds used, or intended to be used, to carry out terrorist acts.

The Convention also provides for the civil, criminal or administrative liability of legal entities for offences committed. Finally, the Convention allows for the incorporation of relevant offences that might be identified in subsequent counterterrorism treaties.

Canada has promoted international co-operation to fight terrorist fundraising in meetings such as the 1996 G-8 Ministerial meeting in Paris, and the 1998 G-8 Summit in Birmingham. Canada will continue to strongly support measures and obligations that fight terrorist fundraising and strengthen the international legal regime against terrorists and their sources of funding.

In addition to Canada's role in creating the Convention, Canada has signed all 12, and ratified 10, of the existing international counterterrorism conventions. Canada continues in its efforts together with its allies in such organizations as the G-8 and the Organization of American States. □





## Part III

# Counter-Intelligence

### Intelligence Activities

The intelligence services of certain foreign governments continue to clandestinely collect information considered to be in their national interest, and to engage in foreign-influenced activities within émigré communities. Intelligence officers of these foreign governments have been directed to collect information injurious to Canadian national security with respect to issues such as trade negotiations, military and technological developments, and other information classified in the national interest. CSIS anticipates that some of these intelligence services will expand their current intelligence collection activities; considering their aggressive stance, an increased threat to Canadian interests is forecast.

Canada is committed to international agreements for the control of weapons of mass destruction, and participates in a number of multinational forums such as the Australia Group, the Nuclear Suppliers' Group, the Missile Technology Control Regime, and the Wassenaar Arrangements. The Service has a role to collect intelligence related to hostile foreign governments' biological, nuclear, and chemical weapons development programs and their delivery systems, and plays an integral role in supporting collective agreements.

### Transnational Criminal Activity

Transnational criminal activity (TCA) has become a global problem. The scope and extent of TCA means that no country is immune to the threat it poses; most countries now consider that some aspects of global TCA can threaten their national and economic security. TCA organizations can undermine the integrity of public and private institutions, adversely affect financial markets and the banking sector, and threaten key sectors of national economies.

Canada considers that the threat posed by TCA is significant both as a public safety and as a national security issue, and CSIS

contributes to the broader government effort in fighting organized crime.

## **Economic Security**

The Service investigates clandestine, deceptive, and coercive activity carried out or facilitated by foreign governments and aimed at accessing Canadian proprietary information or technology. CSIS has identified several sectors of the Canadian economy considered to be sensitive and likely targets of foreign interest, including: aerospace, biotechnology, chemicals, communications, information technology, mining and metallurgy, nuclear energy, oil and gas, and the environment. Investigations have determined that Canada's economic interests are vulnerable to the clandestine collection of economic intelligence by a small number of states using individuals from the following groups: visiting foreign students, scientists, exchange personnel, delegations, business personnel and members of émigré communities in Canada.

A number of foreign governments, including some of Canada's allies and trading partners, direct their state-owned corporations and intelligence services to engage in economic espionage against Canada. The Service's Liaison and Awareness Program is directed at cautioning industry and government departments in an attempt to limit loss of technology and proprietary information. Such losses are detrimental to Canada's foreign policy, defence, and economic interests. The program provides information about participants, motives, and the means which play a part in a foreign government's economic espionage activity.

## **Information Operations**

The reliance of modern countries on information infrastructures (interconnected networks of computers and telecommunications equipment) has created vulnerabilities serious enough to trigger national security concerns. Canada's increasing dependence on these critical

information infrastructures creates new and uncertain vulnerabilities with respect to cyberterrorists, foreign intelligence services or politically motivated extremists. Recent "public" attacks such as the "I Love You" virus demonstrate the vulnerability of interconnected systems, and the potentially devastating impact that such attacks and intrusions can have. The Prime Minister's announcement of a new agency, the Office of Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness, has clearly demonstrated Canada's determination to meet the range of growing security requirements.

CSIS recognizes the emerging challenge to national security and is monitoring and investigating the rapidly evolving threat posed by information operations. The Service works with other members of the Canadian security and intelligence community, while continuing to liaise with law enforcement agencies and allied intelligence services. □

## Part IV

# Analysis and Production

### Reporting Responsibilities

The primary mandate of CSIS is to collect and analyze information, *and to report to and advise the government on threats to the security of Canada*. Within those parameters, the reporting function of the Requirements, Analysis and Production Branch (RAP) plays a key role in the intelligence process. Policy-makers rely on security intelligence reports, such as the Director's Annual Report to the Minister, which are prepared by RAP analysts from a broad range of both open-source and classified information.

RAP analysts use their knowledge of regional, national and global trends to assess the quality of all types of information gathered, and to organize it into useful security intelligence products. *CSIS Reports, Studies, and Current Intelligence Briefs* address a variety of issues, providing government with up-to-date information in keeping with the assessment and advice requirements contained in section 12 of the *CSIS Act*.

In conjunction with classified reporting, the Branch is also responsible for the production of open-source material. RAP introduced its first new unclassified intelligence product, *Commentary*, in 1990. Written by academics and members of the intelligence community on topics of current security interest both to the community and an interested public, the Service has produced 79 editions of *Commentary* during the past decade. A second, similar publication was initiated in 2000. *Perspectives* is designed as a vehicle for the Service's analysts to examine specific issues with a potential to constitute threats to the security of Canada.

Both the *Commentary* and the *Perspectives* series take advantage of the vast amount of open information on issues of security concern and attempt to distill it into a concise discussion of value to intelligence professionals, clients in other departments, and the informed reader in the general public. CSIS has a Web site on the Internet which posts unclassified products, including the





*CSIS Act, the Public Report, as well as the Commentary, Perspectives and the Backgrounder series.*

## **Government Liaison**

As well as representing CSIS at meetings of the intelligence community, the Branch maintains a government liaison program. RAP client liaison officers meet with security officials and program officers in other departments and agencies to review individual intelligence requirements and to seek feedback on CSIS products. This program has proven an invaluable means to increase understanding within the Service about changing intelligence requirements, particularly those of departments outside the core security and intelligence community. Conversely, government liaison increases awareness of the scope and value of CSIS intelligence products.

## **Overview**

As an agency with a mandate to report to and advise government on threats to the security of Canada, and the concomitant responsibility to protect confidential sources, CSIS will always be constrained in commenting publicly on its activities. Nevertheless, the requirements, as stated in the *CSIS Act*, are driving a process reflecting what Parliament intended when it passed the legislation creating the Service. The government and public liaison initiatives which CSIS has developed, and which not so long ago were unthinkable for an intelligence service, are now accepted as the norm. □

## Part V

# Security Screening

Security Screening is one of the more highly visible Service programs. It is a vital component of the Canadian government's security regime with respect to public safety and economic security. Security Screening remains the Service's first line of defence for preventing persons of security concern from entering this country, and for providing security assessments for individuals requiring access to classified information and assets. In order to respond to security screening responsibilities, the Service continues to foster partnerships with the government sector. It also relies on cooperation with agencies abroad. In the global security environment, where political and ethnic turmoil continues to rate high on the scale of threats, the Service maintains its leading edge in screening expertise through the identification of international and domestic security trends to ensure the delivery of an effective program.

Three key components of the program are: Immigration and Citizenship Screening, Government Screening and the Liaison Relationships.

### **Immigration and Citizenship Screening**

In the next few years, Canada is committed to increasing the number of refugees and immigrants that will be allowed entry to our country. A comprehensive immigration screening program is essential to prevent those who would be detrimental to Canada's security and national interests from entering Canada and obtaining landed immigrant status. The provision of security advice in immigration and citizenship matters is therefore crucial to counter the proliferation of threats to the security of Canada and North America as a whole. As we face an exponential increase of immigrants and visitors, the likelihood is greater that terrorists and individuals connected with hostile intelligence agencies will attempt to capitalize on the unstable environment abroad to gain entry into Canada.

## **Government Screening**

The task of Government Screening is twofold: to protect classified information and assets and to prevent unauthorized access to sensitive government sites. The Service contributes to this program by conducting background investigations, and by providing security assessments, so that individuals involved in terrorist or hostile foreign intelligence activities do not have access to classified material or sites.

## **Liaison Relationships**

An essential tool in the investigation of threats from terrorism and foreign intelligence activity is the exchange of information with foreign agencies. As of March 31, 2001, the Service has 223 arrangements in place with agencies from 130 countries. This also includes arrangements with four international organizations. □



## Part VI

# Resource Summary

### Human and Financial Resources

The charts on page 17 illustrate the changes in CSIS human resource levels since the inception of the Service, as well as the financial resource levels over the past 10 years. The government's restraint program and Program Review exercises have significantly affected the Service's resource levels. Between 1992 and 1998, the Service's staff was reduced by 760, or 28%, and the Service's operating budget also decreased significantly.

As indicated by the Human Resources chart, the impact of Program Reviews and other reductions brought the Service's human resource level down to 2000 Full-Time Employees (FTEs) in 1997/1998. The decrease in construction capital shown on the budget chart reflects the declining level of funding related to the construction of the national headquarters building, which was completed in 1995/1996.

CSIS assumed responsibility for the security screening of employees of the Department of National Defence (DND) in 1998. As a result, since fiscal year 1998/1999, the Service's budget has been augmented by the transfer of resources from DND. This ongoing resource increase covers salary and operating costs for the provision of security screening services. The Service also has received additional resources for its security screening program to cover new responsibilities related to immigrant and refugee security assessments.

Increases occurred in operating budget resources in fiscal year 1999/2000, mainly due to Year 2000 requirements. Significant financial and human resources were devoted to ensuring that the Service's critical application systems were Year 2000 compliant. Increased expenditures in fiscal years 1998/1999 and 1999/2000 reflect the incremental costs associated with this initiative.

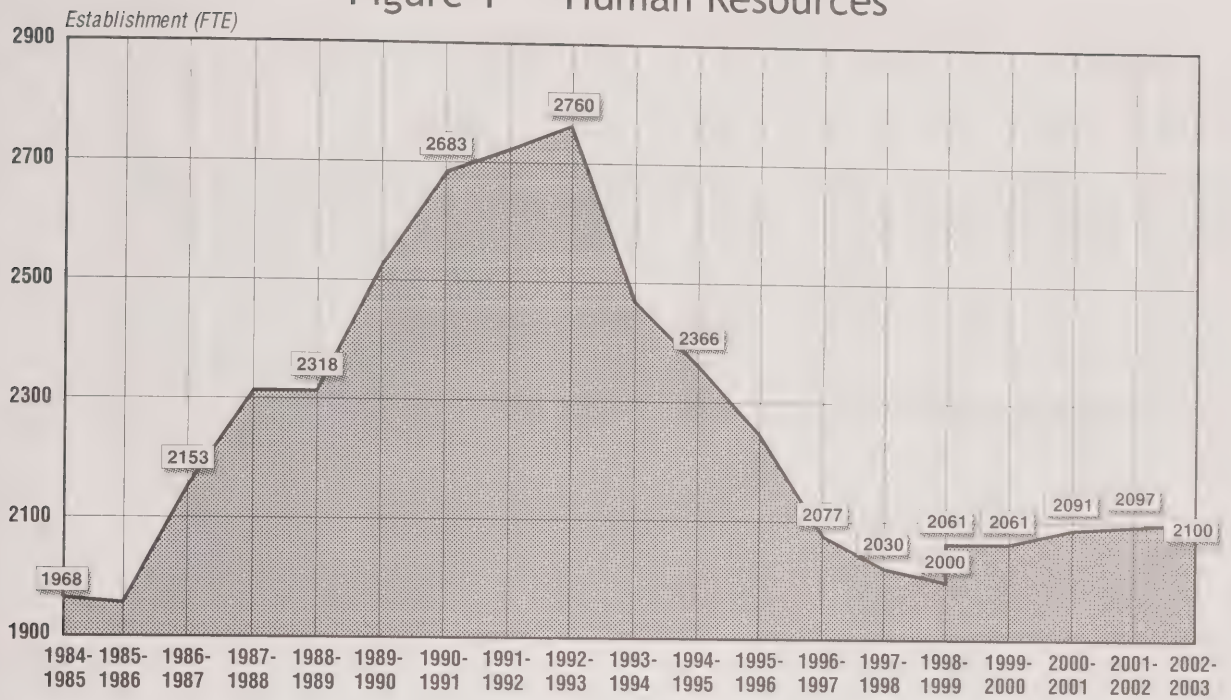
In conjunction with certain other government institutions, CSIS received in 2000 five-year

funding to address technological challenges facing the security and intelligence community.

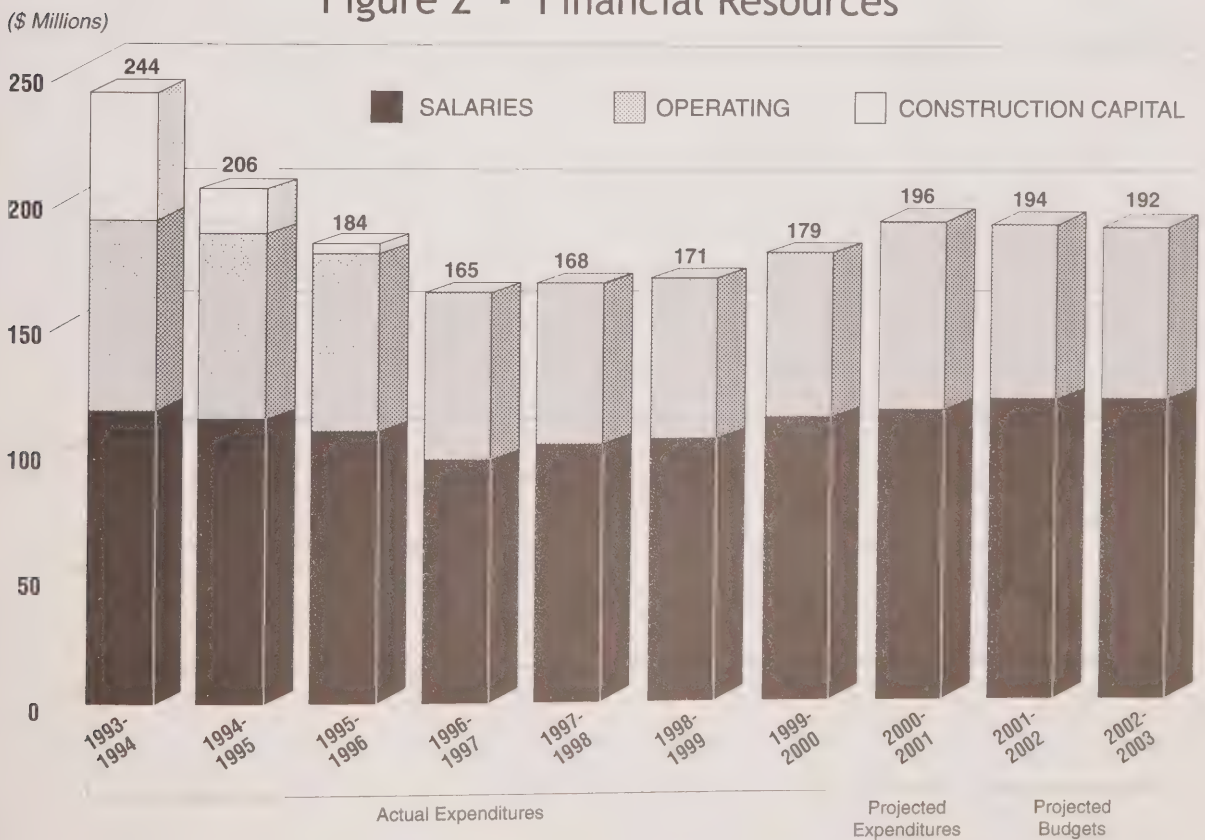
## **Challenges**

CSIS can now make appropriate investments in a coordinated research and development effort to keep pace with the changing technological environment as it relates to threat activity, but the Service is increasingly challenged by emerging threats. Up to now, CSIS has been able to risk-manage the challenges. However, the terrorist events of late 1999 underscored the continuing requirement to review efficiency within the context of the existing threat environment, with particular emphasis on the allocation of human resources. More than ever, the Service must rely on risk management, concentrating resources selectively and precisely on the major issues, while assessing new and emerging threats. □

# Figure 1 - Human Resources



# Figure 2 - Financial Resources





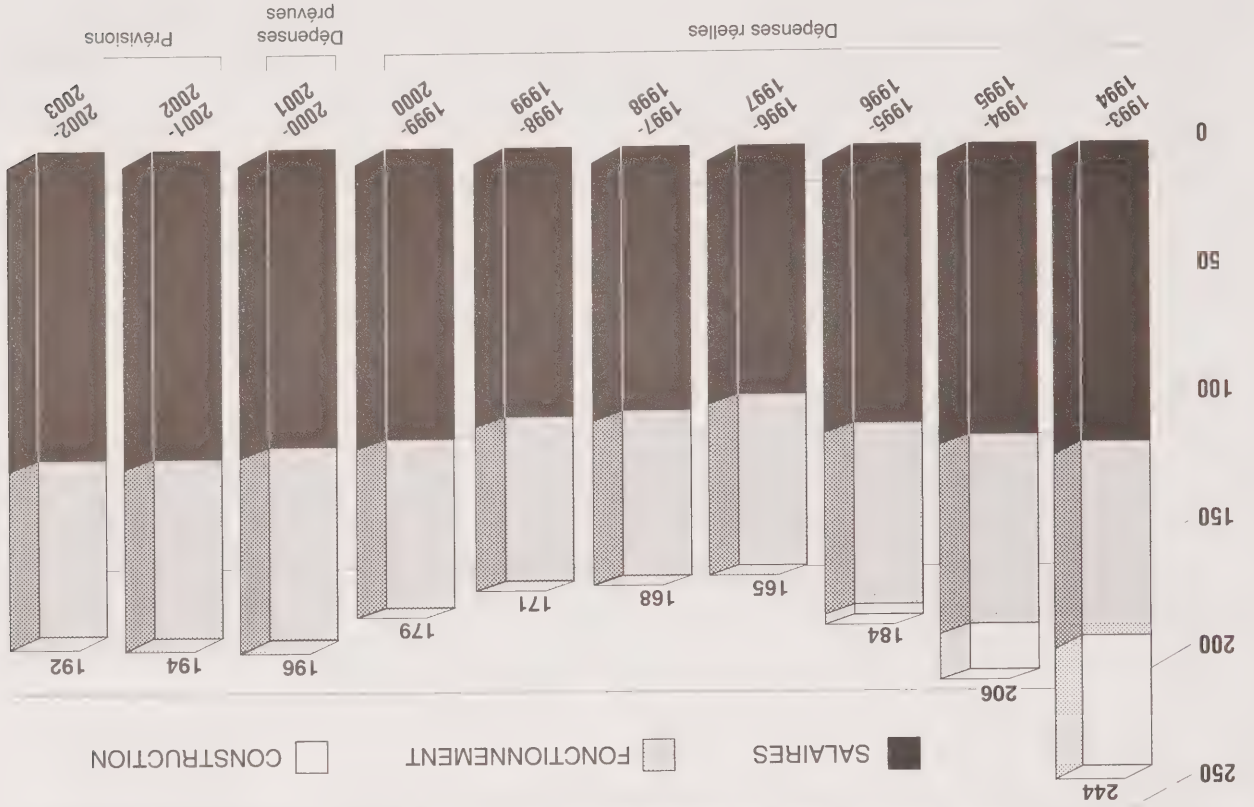


Tableau 2 - Ressources financières

(en millions de dollars)

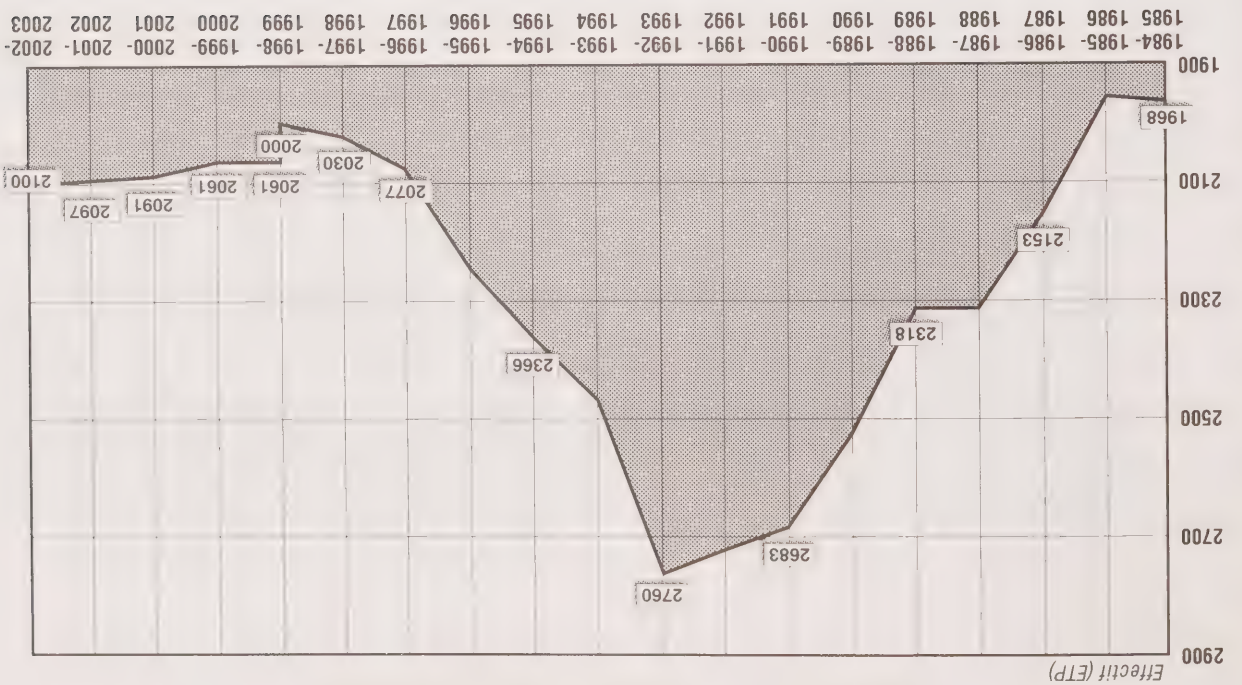


Tableau 1 - Ressources humaines

exercices 1998-1999 et 1999-2000 est attribuable aux coûts additionnels associés à ces préparatifs.

Conjointement avec certaines autres institutions gouvernementales, le SCRS a reçu en 2000 un financement sur cinq ans pour s'attaquer aux défis technologiques que l'appareil de la sécurité et du renseignement doit relever.

## Défis

Le SCRS peut maintenant faire des investissements appropriés dans un effort coordonné de recherche et de développement pour suivre le rythme de l'évolution de la technologie en ce qui a trait aux activités qui représentent des menaces, mais il doit de plus en plus souvent faire face à de nouvelles menaces. Jusqu'ici, il a réussi à surmonter les difficultés en ayant recours à la gestion des risques. Cependant, les événements survenus à la fin de 1999 ont souligné à quel point il est important de réévaluer constamment son efficacité dans le contexte actuel de la menace, surtout pour ce qui est de la répartition de ses ressources humaines. Plus que jamais, le Service doit s'appuyer sur la gestion des risques et concentrer judicieusement ses ressources sur les principaux enjeux, tout en évaluant les nouvelles menaces. □

## Partie VI

# Résumé des ressources

### Ressources humaines et financières

Les tableaux de la page 19 illustrent l'évolution des ressources humaines du SCRS depuis sa création et de ses ressources financières depuis 10 ans. Le programme de restriction du gouvernement et les deux exercices d'examen des programmes ont eu une incidence considérable sur les niveaux de ressources du Service. De 1992 à 1998, le Service a perdu 760 équivalents temps plein (ETP), soit 28% de son effectif, et a vu son budget de fonctionnement diminuer considérablement.

Comme on peut le voir dans le graphique des ressources humaines, les répercussions des examens des programmes et autres compressions ont ramené les effectifs du Service à 2 000 ETP en 1997-1998. La réduction du budget de construction, que l'on peut voir dans le graphique sur le budget, est attribuable à l'achèvement du complexe de l'Administration centrale, complété en 1995-1996.

Le SCRS a assumé la responsabilité du filtrage de sécurité des employés du ministère de la Défense nationale en 1998. C'est la raison pour laquelle son budget a augmenté depuis l'exercice 1998-1999, à la suite du transfert de ressources du MDN. Ces ressources additionnelles permanentes couvrent les salaires et les frais de fonctionnement liés à la prestation de services de filtrage de sécurité. Le Service a aussi reçu des ressources additionnelles pour son programme de filtrage de sécurité pour pouvoir s'acquitter de nouvelles responsabilités liées au filtrage de demandes d'immigration et du statut de réfugié.

Les augmentations constatées dans le budget de fonctionnement au cours de l'exercice 1999-2000 sont principalement dues au passage à l'an 2000. Une quantité considérable de ressources financières et humaines ont été consacrées à l'adaptation des systèmes informatiques essentiels à la mission du Service en prévision de l'an 2000. L'augmentation des dépenses pour les



risqué que des terroristes et des individus liés à des services de renseignements hostiles essaient de profiter de situations instables à l'étranger pour entrer au Canada.

### **Filtrage pour le gouvernement**

Les responsables du filtrage pour le gouvernement ont une double tâche : protéger les informations et les biens classifiés et empêcher l'accès sans autorisation aux installations gouvernementales névralgiques. Le Service contribue à ce programme en faisant enquête sur les antécédents et en fournissant des évaluations de sécurité de façon à empêcher les individus impliqués dans des actes de terrorisme ou menant des activités pour le compte de services de renseignements hostiles d'avoir accès à des informations classifiées ou à des zones réglementées.

### **Relations de liaison**

L'échange d'informations avec des services étrangers est un outil essentiel dans le cadre des enquêtes sur les menaces que représentent le terrorisme et les activités des services de renseignements étrangers. Au 31 mars 2001, le Service avait conclu 223 ententes de liaison avec des services de 130 pays. Les ententes conclues avec quatre organisations internationales sont incluses dans ce nombre. □

Le Filtrage de sécurité est un des programmes les plus visibles du Service. Il constitue une composante indispensable du régime que le gouvernement canadien a mis en place pour veiller sur la sécurité du public et de l'économie. Il reste en outre la première ligne de défense dont dispose le Service pour empêcher les personnes qui suscitent des préoccupations sur le plan de la sécurité d'entrer au Canada et pour fournir des évaluations de sécurité sur les personnes qui ont besoin d'avoir accès à des informations et à des biens classifiés. Pour s'acquitter de ses responsabilités en matière de filtrage de sécurité, le Service continue de favoriser les partenariats avec le secteur gouvernemental. Il compte aussi sur la coopération de services de renseignements à l'étranger. Dans le contexte mondial de la sécurité où les troubles politiques et ethniques font toujours peser de lourdes menaces, le Service conserve une longueur d'avance en cernant les tendances internationales et nationales sur le plan de la sécurité pour veiller à assurer un programme efficace.

Le programme de filtrage est constitué de trois grandes composantes : le filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté, le filtrage pour le gouvernement et les relations de liaison.

### Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté

Le Canada s'étant engagé à accueillir un nombre croissant de réfugiés et d'immigrants au cours des prochaines années, il est essentiel qu'il dispose d'un programme exhaustif de filtrage des demandes d'immigration afin d'empêcher les personnes susceptibles de porter préjudice à sa sécurité et à ses intérêts d'entrer sur son territoire et d'y obtenir le statut d'immigrant admis. Le Service doit donc donner des conseils sur les questions d'immigration et de citoyenneté pour contrer la prolifération des menaces qui pèsent sur la sécurité du Canada et de l'Amérique du Nord dans son ensemble. Le nombre des immigrants et des visiteurs augmentant de façon exponentielle, il est plus

Les séries *Commentaire* et *Perspectives* puissent toutes deux dans l'énorme quantité d'informations de sources ouvertes sur des questions suscitant des préoccupations sur le plan de la sécurité et tentent de les communiquer sous forme d'analyses concises et utiles aux spécialistes du renseignement, aux clients du Service dans d'autres ministères et aux lecteurs avertis dans le grand public. Le SCRS a un site Web sur Internet permettant d'avoir accès à des documents non classifiés, dont la *Loi sur le SCRS*, le *Rapport public* et les séries *Commentaire*, *Perspectives* et *Aperçu*.

## Liaison avec le gouvernement

En plus de représenter le SCRS aux rencontres de l'appareil de renseignements, la Direction est responsable du programme de liaison avec le gouvernement. Les agents de l'EAP chargés de la liaison avec les clients rencontrent les responsables de la sécurité et les agents de programme d'autres ministères et organismes pour préciser leurs besoins particuliers en matière de renseignement et pour obtenir de la rétroaction sur les documents produits par le SCRS. Ce programme s'est révélé être un moyen inestimable d'améliorer la compréhension qu'ont les membres du Service de l'évolution des besoins en matière de renseignement, surtout dans le cas des ministères qui ne font pas partie du noyau de l'appareil de sécurité et de renseignements. Réciproquement, la liaison avec le gouvernement améliore la sensibilisation à l'importance et à la valeur des produits de renseignement du SCRS.

## Vue d'ensemble

À titre d'organisme investi du mandat de faire rapport au gouvernement sur les menaces qui pèsent sur la sécurité du Canada et de le conseiller à cet égard, ainsi que de la responsabilité concomitante de protéger les sources confidentielles, le SCRS devra toujours limiter ses commentaires publics sur ses activités. Néanmoins, les exigences énoncées dans la *Loi sur le SCRS* guident un processus correspondant à l'intention qu'avait le Parlement lorsqu'il a adopté la loi

créant le Service. Les programmes de liaison avec le gouvernement et le public dont le SCRS s'est doté, et qui étaient indispensables il n'y a pas si longtemps pour un service de renseignements, sont maintenant considérés comme la norme. □



## Partie IV

# Analyse et production

### Responsabilités en matière de rapport

Le mandat principal du SCRS est de recueillir et d'analyser les informations sur les menaces envers la sécurité du Canada, d'en faire rapport au gouvernement et de le conseiller à cet égard. Compte tenu de ces paramètres, la Direction des exigences, de l'analyse et de la production (EAP) joue un rôle clé dans le processus de renseignement. Les responsables des orientations politiques comptent sur les rapports de renseignement de sécurité, comme le rapport annuel du Directeur au Ministre, que les analystes de l'EAP préparent à partir d'un large éventail d'informations tirées de sources tant ouvertes que classifiées.

Les analystes de l'EAP se servent de leur connaissance des tendances régionales, nationales et mondiales pour évaluer la qualité des informations de toutes sortes qui sont recueillies et pour produire des rapports de renseignement de sécurité utiles. Les *Rapports du SCRS*, les *Études du SCRS* et les *Bulletins de renseignements* portent sur une foule de questions et fournissent au gouvernement des informations à jour conformément aux exigences d'évaluation et de rapport énoncées à l'article 12 de la Loi sur le SCRS.

En plus de fournir des rapports classifiés, la Direction est chargée de publier des documents non classifiés. Elle a lancé en 1990 son premier document de renseignement non classifié, appelé *Commentaire*, et en a publié 79 depuis. Rédigés par des universitaires et des membres de l'appareil de renseignement, ces documents portent sur des sujets d'actualité liés à la sécurité qui retiennent l'attention tant des membres de l'appareil que d'un public intéressé. Une deuxième publication semblable a vu le jour en 2000. *Perspectives* représente un moyen pour les analystes du Service d'examiner des questions précises susceptibles de représenter des menaces pour la sécurité du Canada.

d'économie. Le programme permet au Service de fournir des informations sur les personnes qui mènent des activités d'espionnage économique pour le compte d'un gouvernement étranger, sur leur motivation ainsi que sur les moyens qu'elles emploient.

## Opérations d'information

Les pays modernes sont de plus en plus tributaires de leurs infrastructures d'information (réseaux interconnectés d'ordinateurs et d'équipement de télécommunications), ce qui les rend suffisamment vulnérables pour susciter des préoccupations en matière de sécurité nationale. Étant donné sa dépendance croissante envers ces infrastructures essentielles, le Canada présente des vulnérabilités nouvelles et incertaines que pourraient exploiter des cyberterroristes, des services de renseignements étrangers ou des extrémistes à motivation politique. De récentes attaques « publiques » comme le virus « I Love You » montrent bien la vulnérabilité des systèmes interconnectés et les répercussions potentiellement dévastatrices que de telles attaques et intrusions peuvent avoir. L'annonce par le Premier ministre de la création d'un nouvel organisme, le Bureau de la protection de l'infrastructure essentielle et de la planification d'urgence, a clairement démontré la détermination du Canada à répondre aux besoins toujours croissants en matière de sécurité.

Le SCRS est conscient du nouveau défi que les opérations d'information représentent pour la sécurité nationale, il suit la situation de près et il fait enquête sur cette menace qui évolue rapidement. Il collabore avec d'autres membres de l'appareil canadien de sécurité et de renseignements et continue d'assurer la liaison avec les services d'application de la loi et les services de renseignements alliés. □

marchés financiers et au secteur bancaire et menacer des secteurs clés des économies nationales.

Le Canada considère que la menace que représentent les ACT est considérable du point de vue tant de la sécurité publique que de la sécurité nationale, et le SCRS contribue aux efforts plus larges du gouvernement pour lutter contre le crime organisé.

## Sécurité économique

Le Service fait enquête sur les activités clandestines, trompeuses ou coercitives que des gouvernements étrangers mènent ou facilitent afin d'avoir accès à des informations ou à des technologies canadiennes exclusives. Le SCRS a relevé plusieurs secteurs de l'économie canadienne qu'il considère comme sensibles et comme susceptibles d'être pris pour cibles par des intérêts étrangers dont l'aérospatiale, la biotechnologie, les produits chimiques, les communications, la technologie de l'information, les mines et la métallurgie, le nucléaire, le pétrole et le gaz et l'environnement. Les enquêtes démontrent que les intérêts économiques du Canada sont vulnérables aux activités clandestines de collecte de renseignements économiques que mènent un petit nombre d'États qui font appel à des membres des groupes suivants : étudiants, scientifiques et gens d'affaires étrangers de passage, participants à des programmes d'échange, membres de délégations et membres de communautés d'émigrés au Canada.

Plusieurs gouvernements étrangers, dont certains alliés et partenaires commerciaux du Canada, chargent leurs sociétés d'État et leurs services de renseignements de mener des activités de renseignement économique contre le Canada. Le Programme de liaison et de sensibilisation du Service vise à prévenir l'industrie et les ministères et organismes gouvernementaux dans le but de tenter de limiter les pertes de technologies et d'informations exclusives, ces pertes étant préjudiciables aux intérêts du Canada en matière de politique étrangère, de défense et

## Activités de renseignement

Les services de renseignements de certains gouvernements étrangers continuent de recueillir clandestinement des informations qu'ils jugent utiles à leurs intérêts nationaux et de mener des activités d'ingérence au sein des communautés d'émigrés. Les officiers de renseignements de ces gouvernements étrangers ont reçu l'ordre de recueillir des informations préjudiciables à la sécurité nationale du Canada sur des questions telles que les négociations commerciales ou les progrès militaires et technologiques, ainsi que d'autres informations classifiées dans l'intérêt national. Le SCRS s'attend à ce que certains de ces services de renseignements intensifient leurs activités actuelles de collecte de renseignements, étant donné leur détermination, ils risquent de faire peser une menace accrue sur les intérêts canadiens.

Le Canada se fait un devoir de respecter les ententes internationales visant le contrôle des armes de destruction massive et de participer aux travaux d'un certain nombre de tribunes multinationales, comme le Groupe de l'Australie, le Groupe des exportateurs nucléaires, le Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles et l'Entente de Wassenaar. Chargé de recueillir des renseignements sur les programmes de production d'armes biologiques, nucléaires et chimiques des gouvernements étrangers, le Service a aussi un rôle de premier plan à jouer dans le soutien de ces ententes.

## Activités criminelles transnationales

Les activités criminelles transnationales (ACT) sont devenues un problème mondial. Étant donné l'ampleur et l'importance des ACT, aucun pays n'est à l'abri des menaces qu'elles représentent; la plupart des pays estiment maintenant que certains aspects des ACT menées à l'échelle internationale peuvent menacer leur sécurité nationale et économique. Les organisations criminelles transnationales peuvent miner l'intégrité des institutions publiques et privées, nuire aux





de négociation, le Canada a aidé à résoudre plusieurs questions importantes.

La Convention a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1999 et était ouverte à la signature des États à compter du 10 janvier 2000. Elle est destinée à servir de complément aux conventions existantes contre le terrorisme et vise à réprimer les actes de terrorisme en limitant les sources de financement des terroristes grâce à l'inclusion de nouvelles infractions dans le droit international, qui combleront les lacunes dont les terroristes profitent actuellement lorsque des poursuites sont intentées. En vertu de ces nouvelles définitions, quiconque fournit ou recueille des fonds utilisés, ou censés être utilisés, pour commettre des actes de terrorisme est coupable d'un acte criminel.

La Convention tient les personnes morales responsables des infractions commises. Cette responsabilité est civile, criminelle ou administrative. Elle prévoit en outre l'inclusion d'infractions pertinentes qui pourraient être définies dans des traités subséquents de lutte contre le terrorisme.

Le Canada préconise la collaboration internationale pour lutter contre le financement du terrorisme dans le cadre de rencontres comme la réunion des ministres du G-8 tenue à Paris en 1996 ou le Sommet du G-8 tenu à Birmingham en 1998. Il continuera de soutenir fermement les mesures et les obligations visant à réprimer les activités de collecte de fonds des terroristes et à renforcer le régime légal international contre les terroristes et leurs sources de financement.

En plus d'avoir joué un rôle dans la création de la Convention, le Canada a signé les douze conventions internationales antiterroristes actuelles et en a ratifié dix. Il poursuit ses efforts de concert avec ses alliés dans le cadre d'organisations comme le G-8 et l'Organisation des États américains. □

Les Canadiens sont plus que jamais des victimes potentielles et que le Canada pourra être la cible d'attentats terroristes.

Les ordinateurs, les modems et Internet accroissent les capacités opérationnelles des organisations terroristes. Les terroristes utilisent mieux les technologies de pointe pour protéger et accélérer leurs communications, leurs mécanismes de contrôle et leurs sources de financement, au niveau tant national qu'international, ce qui accroît les risques que la planification de leur prochain attentat ne soit pas détectée. Ils ont aussi amélioré la sécurité de leurs opérations en se servant de logiciels de chiffrement perfectionnés pour protéger leurs communications de nature délicate.

## Coopération

De concert avec Citoyenneté et Immigration Canada, le ministère canadien de la Justice, la GRC et l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le Service continuera d'utiliser les dispositions de la *Loi sur l'immigration* en matière de non-admissibilité pour cibler et expulser stratégiquement les membres clés d'organisations terroristes, les empêchant ainsi de mener des activités au Canada. Au niveau international, le Canada s'engage régulièrement à lutter contre le terrorisme au sein de tribunes comme le G-8, l'Organisation des États américains et les Nations Unies, et les efforts de coopération bilatéraux et multilatéraux du Service avec d'autres services de sécurité et de renseignement visent à réduire au minimum le nombre des terroristes qui s'installent au pays.

## Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

La restriction des sources de financement des terroristes fait partie intégrante des efforts que le Canada déploie à l'échelle internationale dans sa lutte contre ce fléau. Le Groupe de travail de la Sixième Commission des Nations Unies, présidée par le Canada, a réussi à conclure les négociations de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme le 8 octobre 1999. En plus de présider le comité

internationaux se servent du Canada principalement comme base pour orchestrer des attentats terroristes commis ailleurs. Les services de renseignements de certains gouvernements étrangers continuent de mener des activités au Canada, ciblant des dissidents qui sont liés à des conflits régionaux ou politiques de longue date et qui vivent au sein de communautés d'expatriés.

Le terrorisme d'État continue de faire peser une menace importante, mais l'extrémisme islamique est l'un des principaux facteurs inhérents au terrorisme de nos jours. Le cas d'Oussama ben Laden constitue un excellent exemple. Au premier plan de l'extrémisme islamique se trouve un réseau international hautement perfectionné dont les membres sont mieux entraînés, davantage soucieux de la sécurité et bien financés. Se livrant à des actions moins prévisibles que jamais, ils sont très indépendants, mais ils n'hésitent pas à conclure des alliances temporaires lorsqu'ils le jugent avantageux. Ces terroristes sont unis dans leur résolution d'utiliser la violence grave pour apporter des changements politiques et sont prêts à attaquer des cibles faciles partout dans le monde.

## Tendances préoccupantes

Au cours des prochaines années, les terroristes risquent de frapper avec davantage de violence, moins de discernement et de façon plus imprévisible que ces dernières années. Le recours à des matières explosives avancées et à des minuteries et des détonateurs hautement perfectionnés fera de plus en plus de victimes. Il y aura vraisemblablement des attentats terroristes dont le seul but sera d'engendrer la terreur même. Le durcissement des attitudes et la volonté de certaines organisations terroristes de soutenir directement le terrorisme en Amérique du Nord renforcent la conviction que

Principale source d'actes de violence à caractère politique, le terrorisme international a de lourdes répercussions sur le plan de la sécurité pour le Canada et ses alliés partout dans le monde. Les techniques de communication modernes, combinées à la facilité avec laquelle s'effectuent aujourd'hui les voyages internationaux, ont élargi le champ d'action des terroristes tout en écourtant grandement les délais dont disposent les forces de sécurité pour détecter et neutraliser les menaces terroristes. Des individus qui ont des liens avec des groupes terroristes internationaux s'installent dans des pays étrangers, dont le Canada, pour planifier des actes de terrorisme et fournir le soutien logistique nécessaire pour commettre des actes de terrorisme dans leur pays d'origine ou contre d'autres pays cibles. Au Canada, les partisans du terrorisme mènent des activités de collecte de fonds, planifient des opérations et envoient de l'argent et du matériel à l'étranger. Les services de sécurité et de renseignements sont appelés à contre un nombre croissant de nouvelles menaces, dont celle que représente l'utilisation potentielle de matières nucléaires, chimiques, biologiques ou radiologiques par un groupe terroriste, une secte ou un individu. Vu les conséquences que pourrait avoir une attaque entraînant des pertes massives, le Canada et ses alliés continuent d'analyser et d'élaborer des mesures d'intervention intersectorielles.

Le Canada est membre d'institutions et d'organismes internationaux, participe à des missions de maintien de la paix et organise d'importants événements d'envergure internationale, qui sont autant de cibles éventuelles pour les terroristes. Il demeure l'un des pays qui accepte le plus de réfugiés et d'immigrants, et il continuera d'accueillir des personnes venant de régions où sévit un conflit. Certaines de ces personnes poursuivront le conflit sur le sol canadien. Au Canada, la violence à caractère politique est surtout associée au débordement de conflits étrangers. Des individus ayant des liens avec des groupes terroristes





à vaincre cet obstacle en cernant rapidement les besoins opérationnels en matière de technologie, en effectuant des travaux de recherche et de développement et en collaborant avec des alliés au Canada et à l'étranger.

## Intérêts du SCRS en matière de renseignement de sécurité

Les intérêts du Service en matière de sécurité publique et de sécurité nationale dans le contexte mondial en évolution peuvent être résumés comme suit :

- protéger le public contre les effets du terrorisme;
- contre les activités clandestines de services de renseignements étrangers;
- protéger le caractère inviolable des communautés d'expatriés;
- restreindre la prolifération des armes de destruction massive, notamment les armes nucléaires, chimiques et biologiques;
- lutter contre la criminalité transnationale;
- protéger les systèmes d'information essentiels et l'infrastructure sociale;
- défendre les intérêts économiques du Canada;
- offrir des services efficaces de filtrage de sécurité;
- assurer la sécurité des informations classifiées ou exclusives du gouvernement et du secteur privé;
- entretenir des relations avec des services de renseignements étrangers;
- maintenir les capacités techniques dans un contexte qui évolue rapidement.

À cette fin, le SCRS travaille en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux compétents ainsi qu'avec les services de renseignements d'autres gouvernements à contre les menaces qui pèsent sur la sécurité publique et la sécurité nationale. □

les inégalités sociales, d'avoir des pratiques de travail déloyales, de ne pas se soucier de l'environnement, de mal gérer les ressources naturelles et de provoquer des catastrophes écologiques.

Les activités de protestation n'ont toutefois pas uniquement pour but de dénoncer les pratiques répréhensibles des grandes entreprises. Les organisations économiques internationales comme l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Banque mondiale (BM) et le Front monétaire international (FMI), sont vues non seulement comme les gendarmes des pratiques commerciales internationales, parce qu'elles en définissent les règles, en surveillent l'application et arbitrent les litiges, mais aussi comme le fer de lance de la mondialisation de l'économie. Ces institutions, accusées de servir les intérêts des multinationales, d'être plus puissantes que les gouvernements élus et de ne chercher qu'à maximiser les profits, sont de plus en plus souvent la cible de grandes manifestations. Enfin, l'anti-mondialisation se double d'une critique du capitalisme, des credos chers aux activistes de centre gauche et aux anarchistes militants.

Agent de ces profonds changements, Internet a eu un impact important et continuera de jouer un large rôle dans le succès ou l'échec des protestations ou manifestations antimondialisation. Les individus et les groupes peuvent ainsi désigner et annoncer publiquement leurs cibles, solliciter et encourager des appuis, fixer des dates, faire

du recrutement, recueillir des fonds, partager leurs expériences, accepter des responsabilités, régler la logistique et promouvoir des objectifs, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire aussi facilement et aussi rapidement avant.

L'impact de l'évolution de la technologie est un des principaux facteurs qui sous-tendent actuellement toutes les questions de sécurité. La dépendance des Etats modernes à l'égard de la circulation de l'information électronique, sûre et sans entrave, crée au sein de leur infrastructure informatique des vulnérabilités suffisamment graves pour susciter des préoccupations en matière de sécurité internationale. Déjà complexe, l'enquête sur les menaces que font peser le terrorisme et les activités de renseignement est compliquée encore par le fait que des services de renseignements étrangers et des groupes terroristes ont adopté la cybertechnologie. L'évolution rapide de la technologie liée aux communications informatisées et au chiffrement défie la capacité des services de renseignements du monde entier d'intercepter légalement les communications et de recueillir des renseignements. Un peu partout dans le monde, des ministères, des services de renseignements, des organismes d'application de la loi, des forces militaires et le secteur privé essaient de préciser les menaces et les risques que comporte leur dépendance à l'égard des systèmes et des réseaux informatiques. Les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, le Conseil de l'Europe et le G-8 ne sont que quelques-unes des institutions préoccupées par le cybercrime.

La technologie, surtout dans le secteur des télécommunications, avance à un rythme sans précédent et ne montre aucun signe d'essoufflement. Les nouvelles technologies sont abordables, facilement accessibles et utilisées par les cibles du Service. L'incapacité de suivre l'évolution de la technologie de pointe empêche le Service de surveiller les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale et de faire enquête de façon adéquate. Comme ses alliés, le SCRS cherche

la question du désarmement, des dissidents républicains tentent de commettre des actes terroristes en Irlande du Nord et en Angleterre.

Les perspectives d'avenir de l'Afrique dépendent des graves problèmes de sécurité de ce continent. Les Etats africains qui fonctionnent et sont solvables risquent d'intervenir militairement pour réprimer les insurrections qui menacent les pays voisins ou qui sont l'oeuvre d'éléments dangereux, par exemple des groupes terroristes et des mouvements intégristes radicaux. L'Afrique continuera d'avoir besoin d'importantes forces internationales de maintien de la paix et d'interventions massives sur le plan de l'aide humanitaire, voire militaire.

Pour mener à point nommé des enquêtes sur les menaces envers la sécurité nationale, il faut appliquer des méthodes de collecte et d'analyse efficaces. Afin de relever les défis que représentent des ressources humaines et limitées, les relations de liaison cruciales et l'évolution des priorités en matière de menace, le SCRS compte sur l'utilisation judicieuse de la gestion des risques et de la souplesse. L'arrestation d'Ahmed Ressam à la fin de 1999 et les événements connexes ont montré que le Service doit sans cesse revoir son efficacité dans le cadre de la menace du moment, en mettant l'accent plus particulièrement sur la répartition de ses ressources humaines.

À titre d'exemple de la vaste gamme des questions de sécurité auxquelles le Service s'intéresse, citons le nouveau phénomène de l'antimondialisation, qui exige une attention croissante. Les réunions des organisations internationales à vocation financière, commerciale et écologique, qui suscitaient au mieux un intérêt très mitigé par le passé, attirent aujourd'hui l'attention de milliers d'activistes. Représentant une vaste gamme d'organisations, de groupes de pression et de réseaux qui se chevauchent, dont un nombre limité d'extrémistes violents, ils partagent une même aversion pour les multinationales. Les grandes sociétés qui ont des engagements internationaux sont accusées d'encourager

des secteurs de sa société reposent sur des infrastructures tiers-mondistes. Le chômage élevé et grandissant, le crime, la corruption, les défis lancés à l'autorité de Beijing, par exemple par la secte Falun Gong, ainsi que les minorités religieuses et ethniques représentent des facteurs de déstabilisation à court ou à moyen terme. La Chine s'inquiète de ce qu'elle considère comme la montée du militarisme japonais et l'appui des Etats-Unis à Taiwan. L'Asie du Nord-Est risque de devenir le point de convergence des tensions grandissantes créées par les manoeuvres militaires des dirigeants européens qui cherchent à se tailler une place sur l'échiquier politique. Ainsi, la Corée du Sud a dit avoir l'intention d'accroître sa capacité militaire pour se défendre contre les menaces provenant non seulement de la Corée du Nord, mais aussi d'autres pays. En outre, on s'inquiète toujours du fait que la Corée du Nord continue de mettre au point des missiles balistiques à longue portée et de les vendre à d'autres pays.

Le conflit prolongé qui oppose l'Inde au Pakistan au sujet du Cachemire, caractérisé par des périodes régulières de guerre ouverte et d'activités d'insurrection soutenues par le Pakistan, continue de susciter de vives inquiétudes. L'appui que le Pakistan assure au mouvement militant du Cachemire fait en sorte que le conflit se prolonge le long de la ligne de contrôle. De même, son soutien de longue date à l'extrémisme sikh est un facteur important dans la persistance de ce problème. Les effets du soutien continu de l'appareil du renseignement pakistanais à l'une des parties belligères dans le conflit du Jammu et Cachemire, qui présente de plus en plus de liens avec les Talibans, se font aujourd'hui sentir dans les communautés d'expatriés de l'Asie de l'Est partout dans le monde.

La situation est de plus en plus incertaine en Irlande du Nord. Les pouvoirs que la Grande-Bretagne avait délégués à l'Irlande du Nord en décembre 1999 ont pris fin en février 2000 alors que les principaux groupes terroristes républicains et loyalistes n'avaient toujours pas commencé à rendre leurs armes. Pendant que des efforts sont faits pour tenter de régler



Les activités liées à la prolifération des armes de destruction massive auxquelles se livrent les pays qui cherchent à faire l'acquisition d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques et de leurs vecteurs restent un problème de premier plan pour l'ensemble de la communauté internationale. Certains pays incapables de concevoir et de produire eux-mêmes leur propre arsenal tentent souvent de se procurer les composants, les technologies et le savoir-faire nécessaires auprès des pays développés de l'Ouest. Malgré la présence, à l'échelle internationale, de plusieurs régimes de fournisseurs et ententes de coopération destinées à contrôler les transferts des technologies et des matériaux liés aux armes de destruction massive, certains pays visés par des mesures restrictives réussissent à se procurer des composantes complètes et du savoir-faire. Outre la menace que font peser la mise au point d'armes de destruction massive par la Corée du Nord et la volonté de celle-ci de les vendre à d'autres pays, il y a la menace que représentent l'Iran, l'Iraq et la Libye, déterminées à continuer de contourner les ententes internationales en matière de contrôle des armes.

Depuis dix ans, le Canada est de plus en plus souvent appelé à aider à résoudre des conflits à l'étranger, ce qui a de vastes répercussions sur sa sécurité nationale. Les interventions militaires et politiques de plus en plus fréquentes du Canada sur la scène mondiale, qu'il s'agisse de missions de maintien de la paix, comme ce fut le cas en Bosnie, en Somalie, au Rwanda et au Kosovo, ou de participation à des actions militaires, contre l'Iraq et la Yougoslavie par exemple, ont accru la visibilité du pays. Les institutions et organisations internationales, les missions de maintien de la paix et les événements internationaux de grande envergure sont autant de cibles potentielles des terroristes. L'ouverture de la société canadienne et sa réputation dans certains secteurs technologiques en font un endroit intéressant où organiser des activités de soutien au terrorisme et faire l'acquisition d'informations et de technologies exclusives. Le Canada demeure l'un des pays qui accepte le plus de réfugiés et d'immigrants, et il continuera

d'accueillir régulièrement des personnes venant de régions où sévissent des conflits. La migration massive et la croissance de la criminalité transnationale continuent de poser des problèmes sur le plan de la sécurité. Le nombre des personnes déplacées et des réfugiés politiques et religieux augmente au même rythme que le nombre des conflits entre États, d'où toute une série de problèmes d'ordre social, économique et politique ayant forcément des répercussions sur la sécurité. L'immigration clandestine continue pour sa part d'être lucrative pour les organisations criminelles transnationales. Enfin, les tentatives visant à manipuler le système d'immigration des pays riches ou à en miner l'intégrité se poursuivent.

La marche des événements au Moyen-Orient au cours des derniers mois de 2000 a efficacement fait arrêter le processus de paix. Les retombées de l'escalade des affrontements entre Palestiniens et Israéliens se sont fait sentir dans de nombreuses communautés partout dans le monde. Le conflit en Cisjordanie et dans la bande de Gaza fait de nouveau la une des journaux et a atteint un sommet inégalé depuis le conflit israélo-arabe de 1973. Le risque d'escalade demeure élevé et la violence et l'instabilité pourraient s'étendre au-delà d'Israël et des territoires palestiniens. Les relations d'Israël avec les autres pays de la région, dont l'Égypte, son voisin arabe le plus important, ont beaucoup souffert de ces événements.

La situation dans la République fédérale de Yougoslavie continuera de revêtir un intérêt particulier. En effet, les États-Unis et l'Europe forcent les nouveaux dirigeants du pays à envisager les perspectives d'avenir du Kosovo et à régler la question des crimes de guerre, en particulier ceux qui sont liés à l'ancien président Milosevic. En Bosnie, le crime et la corruption nuisent aux chances de succès d'un système économique viable, tandis que le sud de la Serbie est aux prises avec des problèmes interethniques incessants.

La Chine cherche à devenir une puissance mondiale de premier plan, bien que la plupart



## Le contexte mondiale de la sécurité

Les réseaux terroristes internationaux, un des principaux foyers du terrorisme à l'heure actuelle, continuent d'avoir d'importantes répercussions sur la sécurité dans le monde. Les méthodes de communications modernes et la facilité avec laquelle s'effectuent aujourd'hui les voyages internationaux ont permis aux terroristes d'étendre leur champ d'activité de façon exponentielle. Un des principaux facteurs inhérents au terrorisme contemporain est l'extrémisme islamique, au premier plan duquel se trouvent les extrémistes sunnites. L'attentat à la bombe commis en 1993 contre le World Trade Center, qui visait à faire jusqu'à 35 000 morts, témoigne de l'ampleur de la menace que représentent les extrémistes sunnites. Citons comme autre exemple les attentats à la bombe perpétrés en 1998 contre les ambassades des États-Unis à Dar es-Salaam et à Nairobi, dont le bilan s'est élevé à plus de 270 morts et 5 000 blessés.

Comme les cas de violence à caractère politique au Canada restent en grande partie associés au débordement de conflits étrangers, il est impérieux d'empêcher que le Canada devienne le pays d'origine d'un acte de terrorisme commis à l'étranger. Le défi pour le SCRS et le gouvernement consiste à faire en sorte que les problèmes d'origine étrangère ne viennent pas menacer la sécurité nationale, ce qui pourrait plonger le Canada au cœur d'un incident ayant des retentissements à l'échelle mondiale. C'est pourquoi la sécurité du public demeure la priorité numéro un du Service. Il faut des analystes et des enquêteurs compétents pour élaborer et maintenir une base de connaissances sur les questions et les régions explosives. En raison de l'actuel contexte de la menace, le Service doit aujourd'hui connaître et comprendre l'importance des événements qui surviennent dans des régions éloignées du globe, par exemple en Afrique subsaharienne, en Azerbaïdjan ou au Yémen, ainsi que dans des régions bien établies, comme l'Europe, le Moyen-Orient ou les États-Unis.



# Table des matières

<b>Avant-propos.....</b>	<b>1</b>
<b>Partie I</b>	
Le contexte mondial de la sécurité..	1
Intérêts du SCRS en matière de renseignement de sécurité .....	5
<b>Partie II</b>	
<b>Antiterrorisme .....</b>	<b>7</b>
Le terrorisme aujourd'hui .....	7
Tendances préoccupantes .....	8
Coopération .....	8
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme .....	8
<b>Partie III</b>	
<b>Contre-espionnage .....</b>	<b>11</b>
Activités de renseignement .....	11
Activités criminelles transnationales .....	11
Sécurité économique .....	12
Opérations d'information .....	12
<b>Partie IV</b>	
<b>Analyse et production .....</b>	<b>13</b>
Responsabilités en matière de rapport ....	13
Liaison avec le gouvernement .....	14
Vue d'ensemble .....	14
<b>Partie V</b>	
<b>Filtrage de sécurité.....</b>	<b>15</b>
Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté.....	15
Filtrage pour le gouvernement .....	16
Relations de liaison .....	16
<b>Partie VI</b>	
<b>Résumé des ressources .....</b>	<b>17</b>
Ressources humaines et financières .....	17
Défis.....	18

Parmi les défis les plus importants que le Service est encore appelé à relever en cette ère de mondialisation figurent les besoins de suivre l'évolution des menaces et de comprendre leur signification pour les intérêts liés à la sécurité du Canada. Comme bon nombre des préoccupations du Canada sur le plan de la sécurité ont leurs origines à l'étranger, il est impérieux de repérer et de comprendre les faits nouveaux qui pourraient devenir des « questions liées à la patrie » pour des résidents ou des citoyens du Canada qui appartiennent à une communauté ethnique. Le SCRS doit s'assurer que le Canada ne devient pas le pays d'où un attentat commis à l'étranger est soutenu ou dirigé. Le Service s'intéresse aussi à un petit nombre de sujets de préoccupation sur la scène nationale.

Des questions traditionnelles et nouvelles occupent le Service dans les deux secteurs de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Les enquêtes sur les menaces qui pèsent sur la sécurité publique, tandis que les enquêtes sur les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, et qui ont trait aux activités de renseignement de gouvernements étrangers, ainsi que sur les menaces qui pèsent sur les infrastructures sociale, politique et économique du Canada, relèvent de la Direction du contre-espionnage. Les questions économiques et les cybermenaces qui pèsent sur l'infrastructure sont au nombre des modifications toujours plus complexes du contexte du renseignement de sécurité avec lesquelles le SCRS est aux prises.

Le mandat du SCRS prévoit la responsabilité importante de prévenir le gouvernement des menaces envers la sécurité du Canada et de le conseiller à cet égard. Cette responsabilité est en grande partie confiée à la Direction des exigences, de l'analyse et de la production, qui produit une vaste gamme de rapports classifiés ou non. Conformément à la promesse de transparence du gouvernement, le Service s'est doté d'un site Web, moyen

rentable et de plus en plus populaire de fournir des informations de sources ouvertes pertinentes sur son mandat, ses programmes et ses activités. Les lecteurs désireux d'en savoir davantage sur les questions liées à la sécurité publique ou à la sécurité nationale peuvent visiter le site Web du Service à l'adresse [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca).

Le Filtrage de sécurité fait aussi partie du programme visant à prévenir le gouvernement lorsque des individus représentent une menace et à aider à assurer un processus de consultation et d'échange efficace avec d'autres ministères et organismes. La prestation de conseils de sécurité dans des dossiers d'immigration et d'évaluations de sécurité visant à protéger les biens du gouvernement est cruciale pour neutraliser les menaces qui pèsent sur la sécurité du Canada.

Pour réussir à fournir en temps opportun des renseignements exacts, le Service doit constamment surveiller, analyser et contrer diverses menaces et continuellement réévaluer ses priorités. Cette tâche exige beaucoup des ressources du Service, qui doivent être concentrées judicieusement sur les principales menaces et les nouveaux enjeux. Le SCRS doit s'assurer qu'il dispose des capacités techniques et humaines essentielles à la tenue d'enquêtes complètes pour pouvoir protéger efficacement la sécurité nationale et ainsi relever les défis courants. □



Les contraintes du secret et le principe du « besoin de savoir » sont souvent invoqués dans la définition d'une sécurité efficace. Il y a dix ans cependant, le gouvernement du Canada s'est acquitté de son engagement de fournir au Parlement et au public canadien plus d'informations sur le système de sécurité national. À la suite d'un examen légal de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, le Solliciteur général du Canada a déposé le premier rapport public du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à la Chambre des communes.

Le gouvernement avait pris cet engagement parce qu'il était conscient de la nécessité de mieux faire connaître le mandat du SCRS, de même que le contexte national et international du renseignement de sécurité. Il reconnaissait que seule une meilleure compréhension des « buts et processus » du Service permettrait d'assurer la responsabilisation et les contrôles législatifs appropriés, de même que la protection de la sécurité nationale dans le dû respect des droits et libertés individuels. Le rapport attirait en outre l'attention sur la contribution du Service en tant que protecteur de la sécurité nationale du Canada.

Le premier rapport public du SCRS présentait une vue d'ensemble du contexte opérationnel du Service et une explication de la façon dont les renseignements sont communiqués aux décideurs du gouvernement. Au cours des années qui ont suivi, les rapports publics qui se sont succédé ont continué d'élaborer sur cette base avec l'objectif de mieux faire connaître au public le rôle du SCRS, l'évolution du contexte de la sécurité et la capacité du Service de s'adapter avec flexibilité à ces changements. De nombreux mythes populaires ont également été abordés dans un effort pour « démystifier » le monde du renseignement de sécurité.

## ■ Pour renseignements

*Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :*

Service canadien du renseignement de sécurité

Direction des communications

C.P. 9732

Succursale T

Ottawa (Ontario)

K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)

Internet : [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca)

© MINISTÈRE DES APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES CANADA 2000

N° de cat. JS71-2/2001

ISBN 0-662-65439-0



Le papier utilisé pour cette publication satisfait aux exigences minimales contenues dans la norme American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library

Ce document est imprimé avec de l'encre d'imprimerie environnementale



Pensez à recycler

# Rapport public de l'an 2000

Service  
canadien du  
renseignement  
de sécurité





CA1  
SG80  
-C17

Government  
Publications



Canadian  
Security  
Intelligence  
Service



# 2001 Public Report

Canada



## ■ Public Contact

*For more information, please contact:*  
Canadian Security Intelligence Service  
Communications Branch  
P.O. Box 9732  
Postal Station T  
Ottawa, Ontario  
K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)  
Internet: [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca)

© MINISTRY OF SUPPLY AND SERVICES CANADA 2002  
Cat No. JS71-2/2002  
ISBN 0-662-66301-2



The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984

*Think recycling*



*This document is printed with environmentally friendly ink*

# Foreword

The first Public Report of the Canadian Security Intelligence Service (CSIS) was tabled by the Solicitor General in the House of Commons in 1991. This constituted a response to a commitment made by the Government of Canada to Parliament and the Canadian public to provide more information regarding national security processes. The Public Report allows the Service to give Canadians an overview of the global threat environment and the implications for Canada and Canadian interests. It introduces readers to the programs in place which address threats to public safety and national security.

The events of September 11<sup>th</sup>, 2001 precipitated not only a significant shift in the global threat level, but also in the ensuing response by the Service. Public safety and safeguarding against the possibility of a terrorist attack occurring in, or originating from, Canada were already the highest priorities of the Service, with Sunni Islamic extremism being the lead investigation within the Counter Terrorism program. Following the attacks, the Service adopted a heightened operational stance in order to assess the threat posed by Sunni Islamic extremists in Canada, to closely monitor the potential for any retaliatory attacks against the US, and to assist US agencies in their investigations. Substantial resources were diverted from other programs to address the increased level of threat and intensify existing investigations on Islamic extremist activity in Canada. The Service also initiated enhanced information-sharing and cooperation to address concerns from domestic, US and international intelligence and law enforcement agencies.

The Canadian government also took action to counter the threat posed by terrorism and to enhance security both domestically and abroad. Through legislative amendments, Canada has acted in support of United Nations (UN) Security Council Resolution 1373 to freeze the assets of those who commit or facilitate terrorist acts, and to prohibit the provision and collection of funds for terrorist activities. Other legislative measures adopted by the Canadian government are intended to deter and disable terrorist organizations, and

provide additional tools for the prevention, detection, investigation, and prosecution of terrorist activity in Canada. The federal budget for December 2001 allocated additional funding to the Service over a five-year period. This will be of additional assistance to the Service in implementing a long-term plan to address resource requirements not only for the current threat environment, but also to better equip the Service so it can respond to such sustained emergencies in the future.

In addition to the threat posed by the terrorist network which undertook the attacks, other traditional and emergent issues also occupy the Service in the areas of public safety and national security. The global security environment remains unstable given the continued willingness of groups, individuals and states to use serious violence in support of political, religious or ideological agendas. Many of Canada's security preoccupations originate abroad, making it imperative to identify and understand developments which could become 'homeland issues' for residents or citizens of this country. To a lesser degree, there are several domestic security concerns that also require assessment and investigation. Threats to public safety are investigated within the Counter Terrorism program.

Along with addressing priority threats to public safety, the Service is also committed to investigating threats to national security related to the intelligence activities of foreign governments, as well as threats to Canada's social, political and economic interests. Economic security and cyberthreats to critical infrastructures are evolving issues which the Service must address in the security intelligence environment. These threats are managed through the Counter Intelligence program.

In fulfilling its mandate, the primary responsibility of the Service is to provide the Canadian government with relevant and timely information on threats to the security of Canada. The Research, Analysis and Production Branch produces a broad range of

reports in both classified and open-source formats. Working in tandem, all the Service's programs provide information to meet the intelligence requirements of the government and to provide advice on emerging or potential threats to the security of Canada. Information on security threats is also shared with domestic and foreign agencies.

The Service relies on risk management to concentrate resources selectively and precisely on the major threats, while responding to emerging issues. The threat of another terrorist attack by Sunni Islamic extremists or other like-minded groups has not diminished and investigating this threat will continue to require a significant resource commitment. The Service received additional funds, allocated over a five-year period, to address the requirements of the heightened threat environment, and enhance technological and operational mechanisms. Through resource adjustments, CSIS is better positioned to meet the challenges of the increased threat environment and contribute to the government's initiatives in the fight against international terrorism and threats to national security.

Readers seeking further information on public safety and national security issues can visit the CSIS Internet Web site at [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca) for relevant information regarding the mandate, programs and activities of the Service. □



# Table of Contents

Foreword .....	i
----------------	---

## PART I

Global Security Environment .....	1
Liaison Arrangements .....	3

## PART II

Counter Terrorism .....	5
Terrorism Today .....	5
Al Qaida .....	5
Anti-terrorism Act .....	6
Disturbing Trends .....	6
Cooperation .....	7

## PART III

Counter Intelligence .....	9
Intelligence Activities .....	9
Proliferation .....	9
Economic Security .....	10
Information Operations .....	10
Transnational Criminal Activity .....	11

## PART IV

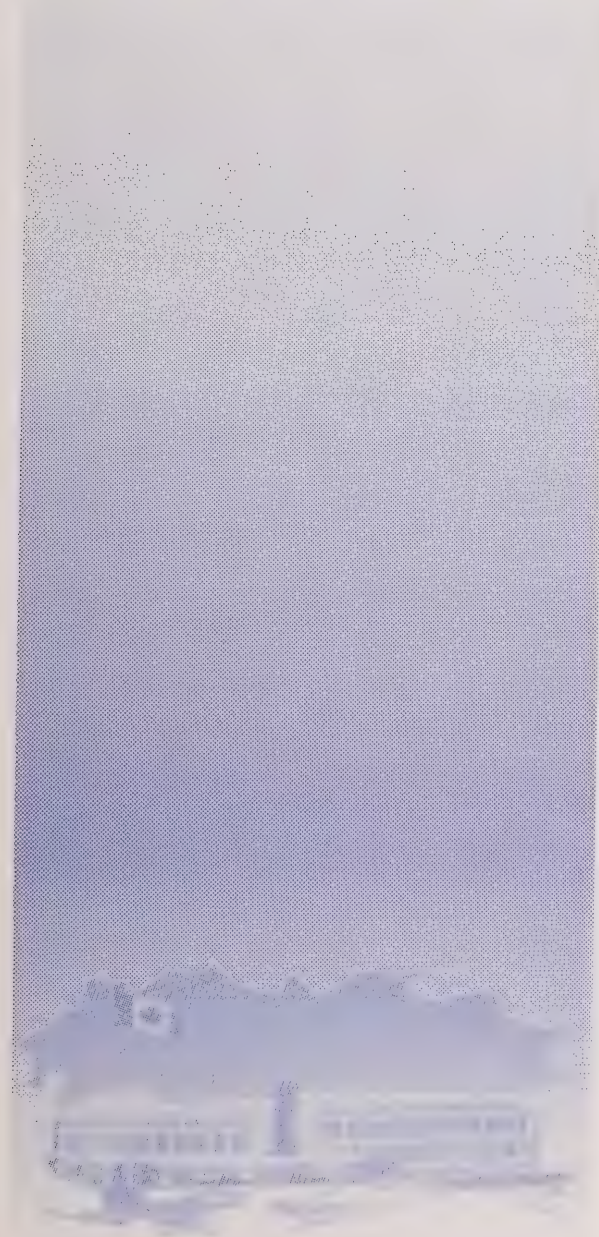
Security Screening .....	13
Immigration and Citizenship	
Screening .....	13
Government Screening .....	14

## PART V

Research, Analysis and Production ..	15
Reporting Responsibilities .....	15
Government Liaison .....	15

## PART VI

Managing the Risk .....	17
Human and Financial Resources .....	18







## Part I

# Global Security Environment

Canada's participation in international institutions, its contribution to multinational military deployments and peacekeeping missions, and its hosting of world events such as the G8 Summit in June 2002 provide opportunities and potential targets for terrorists, affecting the safety of Canadians at home and abroad. Not only do global geopolitics have a destabilizing effect on their respective regions and impact upon their émigré communities, they also affect Canadians whether domestically or overseas, increasing the need for the security and intelligence community to focus on the global security environment.

The Service's first priority is public safety and preventing a terrorist act occurring in or originating from Canada. Religious, political, ideological and territorial agendas continue to drive terrorist activity, and remain largely associated with the extension of foreign conflict. The challenge for the Service and the government lies in preventing homeland security issues from becoming domestic security problems. Within the current threat environment, the Service must be aware of and understand the significance of developments in all regions of the world.

The magnitude of the September 2001 attacks changed the nature of the threat environment in North America, demonstrating the ability of a terrorist network to strike, with deadly force, anywhere within its shores.

International terrorist networks, including the pre-eminent threat of Sunni Islamic extremism, present complex global security implications. Terrorist operations conducted by these extremists, exemplified by Osama Binladen and the Al Qaida network, continue to demonstrate their willingness to use lethal force, inflicting mass casualties with no distinction between civilian or military personnel.

Over the past decade, Sunni Islamic extremism has become one of the primary motivators of contemporary terrorism and this phenomenon has expanded to become truly global in scope. Advocates and supporters of an extreme form of Islam are

now active in a number of regions including North America, Europe, the Middle East, North Africa, Central Asia and, to a lesser extent, Latin America. International initiatives in the fight against terrorism could have wide-ranging implications for some of these regions as the focus moves from Afghanistan.

The proliferation of weapons of mass destruction by countries seeking to acquire nuclear, biological or chemical weaponry and related delivery systems continues to be a leading international concern. The potential use of nuclear, chemical, biological or radiological materials by a terrorist group poses an emerging threat and increasingly challenges the security and intelligence communities. Of concern is the desire by some groups to use lethal techniques which could cause large-scale damage to governments or systems they consider as opposed to or offending their beliefs.

Africa will continue to require great investment in international peacekeeping and global humanitarian assistance as African states intervene militarily to control insurgencies that threaten neighbouring countries or harbour dangerous elements, such as terrorist groups and radical fundamentalist movements. Developments in the Middle East continue to spiral downwards, with conflict in the West Bank and Gaza reaching critical and unpredictable levels. Other concerns include the long-standing Indian-Pakistani feud over Kashmir, which remains contentious and fractious. Pakistan's continued support to militants in Kashmir ensures the continuance of conflict along the line-of-control, and conflict between India and Pakistan in this region will keep military tensions heightened. The results of efforts to decommission weapons in Northern Ireland remain uncertain, with recurrent acts of terrorism occurring in the region.

Transnational criminal activity transcends national borders and threatens Canada's national and economic security. Organizations involved in this activity can

detrimentally affect the integrity of Canadian financial institutions, key sectors of the Canadian economy and other public institutions. Migrant smuggling is a lucrative activity for transnational criminal organizations. The covert avenues utilized to smuggle illegal migrants may also become a conduit to facilitate the entry of terrorists into countries, as scrutiny is placed on legitimate entry mechanisms.

The growth and complexity of the anti-globalization movement, combined with Canada's role in the international community and as a host of world events, are an ongoing concern. Meetings held by multinational organizations such as the Organization of the American States (OAS), the World Trade Organization (WTO) or the International Monetary Fund (IMF)/World Bank are viewed by anti-globalization protestors as a means of promoting economic and social policies benefiting the rich and powerful at the expense of the world's people and the environment. The protestors represent a wide variety of groups, whose goal is to raise awareness of global issues such as poverty, human-rights violations, free trade, and environmental practices. The majority of protestors stage non-violent demonstrations; however, these demonstrations also attract individuals who support the use of serious violence to achieve their aims, moving beyond legitimate dissent and lawful advocacy.

Technological changes touch upon many security issues and increase the complexity of effective investigations. Advances in computer-based communications and encryption continue to challenge the capacity of intelligence services to lawfully intercept communications and gather intelligence. Investigations of threats posed by terrorism and intelligence activity are further complicated by the use of cybertechnology by foreign intelligence agencies and terrorist groups. The reliance of modern countries on critical infrastructures has created vulnerabilities that impact upon national security concerns. The Service must remain abreast of leading-edge technology and it endeavours to meet this challenge through



early identification of operational technological requirements, research and development, and by collaborating with domestic and foreign allies.

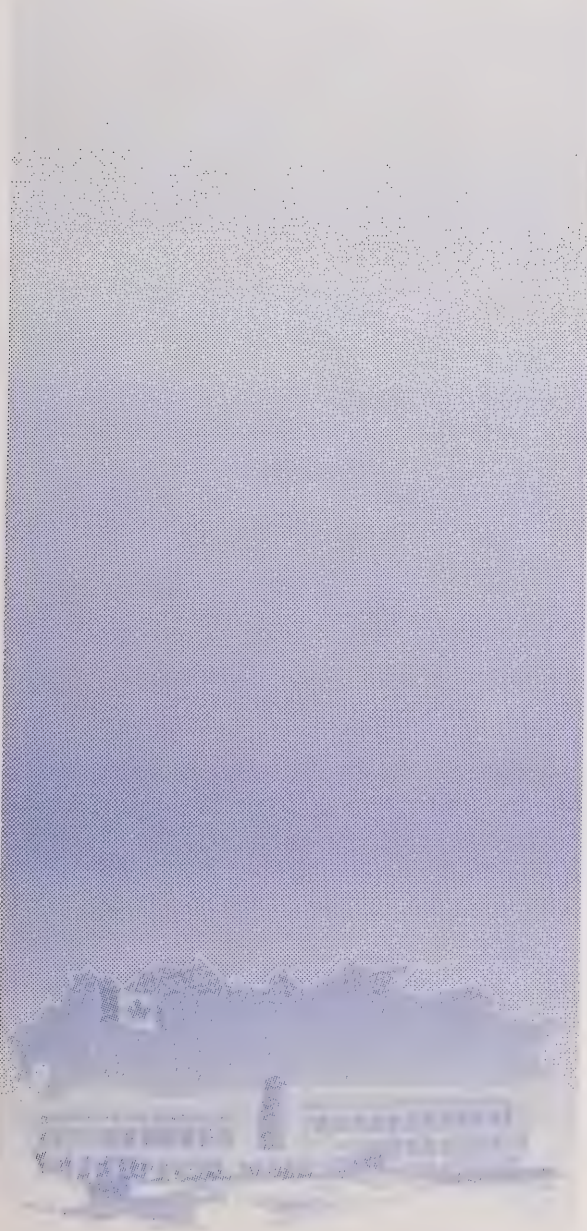
### **Liaison Arrangements**

CSIS works in cooperation with the appropriate domestic departments and agencies, and with the intelligence services of other governments, to counter threats to public safety and national security. A vital component in the investigation of threats emanating from terrorist activity or foreign intelligence activity is the exchange of information. As of January 31, 2002, the Service has 230 arrangements in place with agencies from 130 countries. □



## Part II

# Counter Terrorism



### Terrorism Today

Terrorism today is more complex, more extreme, more sophisticated and more transnational than ever before. The capacity of the modern terrorist has been enhanced by advanced communications technology and the speed and ease of international travel. Geographic constraints on the spread of terrorism have become almost non-existent. Today's terrorists are often well-educated, more operationally adept and technically sophisticated, taking advantage of encryption devices and other communications technology such as cell phones and satellite communications. They are less predictable, willing to forge alliances of convenience and to use extreme violence, with large-scale destruction, to achieve their aims.

Canada continues to receive an influx of people from regions torn by conflict, some of whom will bring the politics of homeland conflict with them. Others, particularly those associated with state sponsors of terrorism, coerce and attempt to manipulate émigré communities in Canada. The intelligence services of certain foreign governments also continue to be active in Canada, targeting dissidents residing within Canadian expatriate communities. Almost all of the world's terrorist groups have a presence in Canada. To a lesser degree, Canada is confronted by domestic terrorism issues related to aboriginal rights, white supremacists, sovereignty, animal-rights and anti-globalization issues.

### Al Qaida

Al Qaida, which functions as an umbrella group, is the central component of a network of Sunni Islamic extremist groups associated with Osama Binladen. The aim of Al Qaida is to unite all Muslims and establish governments which follow their interpretation of Islamic law. To this end, Al Qaida is committed to overthrowing governments in Islamic countries which Binladen considers to be corrupt and to eliminating all Western influences from these countries. Binladen



believes that the use of violence is justified to achieve political ends, with the result that terrorism is a key component of Al Qaida's strategy. Binladen has repeatedly vowed to use his international terrorist network to strike against US civilians and military interests and their allies. Investigating and penetrating this network, which can operate in cell-like structures and use sleeper tactics, is a labour-intensive and difficult undertaking. Individuals sympathetic to Binladen's cause or adhering to his ideology are present worldwide, including Canada.

Al Qaida's global links make its activities unpredictable and challenging for the security and intelligence community. Adding to this challenge are the significant numbers of individuals having passed through Al Qaida training camps, who are now dispersed throughout the world and can undertake a terrorist action. While the military campaign in Afghanistan has degraded the ability of the Al Qaida network, it is premature to state that it no longer exists. Many of those in leadership positions remain at large and alternative leadership structures are in place, working to reconstitute the organizations and resume its terrorist operations. Key elements of the networks remain capable of operating, keeping a low profile until the security level diminishes. The Service has broadened the investigation of this threat and will remain in a state of heightened alert for the foreseeable future.

### **Anti-terrorism Act**

Individuals linked to international terrorist groups seek to use foreign countries, including Canada, as bases to plan or stage terrorist acts, and provide logistical support for terrorist activities in their countries of origin or against other target nations. In past years, supporters of terrorism based in Canada engaged in fundraising, recruiting of members or supporters, planning operations and transferring money and material overseas. With the enactment of the Anti-terrorism Act, the Government of Canada has implemented measures which criminalize the logistical and financial support of terrorist activity here or abroad, and provide recourse

for freezing or seizing assets belonging to supporters or members of terrorist organizations.

Monies to support terrorist groups have frequently been raised through community solicitations and fundraisers, often in the name of organizations with charitable status. Supporters of terrorist organizations who occupy key positions, such as president or treasurer, can divert funds to terrorist causes, unbeknownst to the donor. Under the new Charities Registration (Security Information) Act, the charitable status of organizations suspected of providing support for terrorism can now be denied, or revoked.

These measures will ensure that financial and other support mechanisms used by terrorist organizations are less available and better scrutinized by law enforcement, intelligence agencies and other regulatory bodies. As avenues of financial support or other logistical support are disrupted, terrorist organizations will adopt more covert and unregulated methods which may be harder to detect. Canada will continue to support measures and international obligations which disrupt terrorist financing as a step towards eliminating terrorism.

### **Disturbing Trends**

Terrorism will remain highly unpredictable, indiscriminate and more violent than in past years. While the international campaign against terrorism and related military action may have diminished the immediate capabilities of Al Qaida, the threat posed by the terrorist network remains high. There is particular concern regarding the potential use of weapons of mass destruction - nuclear, chemical, biological - by individuals or groups seeking to produce increasingly higher numbers of casualties. The use of encryption, computers, the Internet and communications technology to expedite lines of communications and funding, both nationally and internationally, has enhanced the operational capabilities of terrorist organizations and increased the risk that a terrorist attack may not be detected or

prevented. Canada has moved beyond being used strictly for logistical or support activities by terrorist organizations and there is now a demonstrated willingness by certain groups to use this country as a staging ground for terrorist attacks. Canada's active and visible participation in the international fight against terrorism, as well as its proximity to and relationship with the US, put Canada at risk of being targeted directly or indirectly by a terrorist network.

## **Cooperation**

The successful prevention of terrorist activity relies on the timely collection, analysis and dissemination of information and intelligence to domestic and international agencies. Canada's national law enforcement and security agencies have processes in place which meet both the operational and strategic requirements for information-sharing. Continued cooperation between governments, law enforcement agencies and the private sector ensures that Canada does not offer avenues which can be exploited by terrorists and that Canada continues to meet its international obligations in the struggle against terrorism.

Recent cases, such as the 1999 arrest of Ahmed Ressam, have underscored the threat from terrorism to Canada's security, as well as the impact of shared threats on Canada-US relations. In the months following the September 2001 attacks in the US, requests for operational assistance from US intelligence authorities alone increased by more than 300 %. In the first six months, more than a thousand such requests were processed.

The Service, in partnership with Citizenship and Immigration Canada (CIC), the Department of Justice, the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and the Canada Customs and Revenue Agency (CCRA), amongst others, will continue to strategically target and work towards disrupting support of terrorist financing networks in Canada, and denying safe haven in this country to members of terrorist organizations, whether through refusing their entry into, deportation from or prosecution in Canada. □





## Part III

# Counter Intelligence

### Intelligence Activities

Canada remains an attractive target for countries that have dedicated significant resources to the covert collection of information needed to meet their military, political and economic requirements. The intelligence services of certain foreign governments continue to covertly collect information considered to be in their national interest and to engage in foreign-influenced activities within émigré communities. Intelligence officers of certain foreign governments continue to clandestinely collect information injurious to Canadian national security, such as military, scientific and technological developments, and other classified information. The Service anticipates that some of these intelligence services will expand their current intelligence-collection activities. The Service continues to adjust its method of investigating threats to national security in response to the changing geopolitical environment and the emergence of threats against the Canadian economy, information infrastructure, proprietary information and technology.

### Proliferation

Technological advances have provided the means for advanced weapons development and availability. A significant challenge for the security and intelligence community lies in countering the proliferation of weapons of mass destruction. Countries seeking to develop nuclear, biological or chemical weapons and related delivery systems often lack the indigenous capability to develop and produce them. These countries attempt to procure, from abroad, the critical components, technology and expertise required for their programs. Canada is an attractive target due to our open trading regime, the availability of dual-use items, and the level of technological advancement and expertise in Canadian post-secondary institutions, government and industry.

Canada is committed to international agreements for the control of weapons of mass destruction and participates in a

number of multinational forums, such as the Australia Group, the Nuclear Suppliers' Group, the Missile Technology Regime, and the Wassenaar Arrangements. Canada has signed a number of international treaties forbidding the development and transfer of weapons of mass destruction, including the 1970 Nuclear Non-Proliferation Treaty, the 1975 Biological and Toxin Weapons Convention and the 1997 Chemical Weapons Convention.

The complexity of the networks involved in this threat area requires a high level of interdepartmental cooperation in order to identify and intercept procurement attempts that violate export control laws. The Service maintains close cooperation with a number of government agencies such as the CCRA, the Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), the Department of National Defence (DND), the National Research Council Canada (NRC) and the Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC). The Service plays a role in collecting information related to the biological, nuclear and chemical weapons development programs undertaken by foreign governments or terrorist organizations and cooperates with some foreign governments in identifying, preventing and intercepting procurement attempts. Through exchange relationships with foreign governments and with domestic agencies, the Service is able to expand upon and share its knowledge about threats and emerging trends.

## **Economic Security**

Foreign governments conduct economic espionage against Canadian interests to enhance their economic competitiveness. In this regard, the Service investigates clandestine, deceptive and coercive activity carried out or facilitated by foreign governments and aimed at accessing Canadian proprietary information or technology. Several sectors of the Canadian economy considered to be sensitive and likely targets of foreign interest include: aerospace, biotechnology, chemicals, communications,

information technology, mining and metallurgy, nuclear energy, oil and gas, and the environment.

The Service's Liaison Awareness Program is intended to raise awareness within industry and government departments so as to limit the loss of technology and proprietary information. Certain foreign governments direct their departments, state-owned corporations and intelligence services to engage in economic espionage against Canada. Visiting foreign students and scientists, exchange personnel, delegations, business persons and members of émigré communities in Canada can be used to clandestinely collect economic intelligence. Canadians travelling or residing outside of Canada due to business or research purposes may also become targets for economic espionage activities. These losses are detrimental to Canada's foreign policy, defence and economic interests.

## **Information Operations**

The reliance of the modern world upon information infrastructures - the vast interconnected networks of computers and telecommunications equipment - has created vulnerabilities that are of significant national security concern. Canada's increasing reliance and dependency on critical information infrastructures create new and ambiguous vulnerabilities from cyberterrorists, foreign intelligence services or extremists motivated by political, religious or ideological grounds. The Service recently established an Information Operations Centre to more efficiently and effectively investigate this threat and assist other government departments. The Service remains vigilant to the potential of cyberattacks against Canadian interests and the use of Canada as a transit point for cyberattacks against third parties, and works with other departments and allied intelligence services to advise government about the potential threat posed by information operations.

## **Transnational Criminal Activity (TCA)**

The impact of transnational criminal activity is a global concern, and one that is growing stronger and becoming more pervasive. Acting from bases around the world, TCA organizations have the power and wealth to project their influence globally, regardless of borders or sovereignty. These powerful criminal syndicates and the illicit funds generated from their illegal activities pose a significant threat to Canada's national and economic security. TCA organizations can undermine the integrity of public and private institutions, adversely affect financial markets and the banking sector, and threaten key sectors of national economies.

The Service contributes to the broader governmental effort in fighting the threat posed by organized crime by providing the Government of Canada with strategic intelligence about the extent and nature of threats to the security of Canada, and with the provision of tactical information to appropriate law enforcement agencies. □





## Part IV

# Security Screening

The Security Screening program is a vital component of the Canadian government's priorities with respect to public safety and is the first line of defence in preventing persons of security concern from entering the country or gaining access to sensitive assets or locations vital to the security of Canada. It is one of the more highly visible Service programs, consisting of a Government Screening program, through which the Service provides security assessments, and an Immigration and Citizenship program, within which the Service provides security advice respecting immigration and citizenship applications to CIC. The Service also continues to foster reciprocal screening arrangements and cooperation with foreign agencies to ensure its responsibilities within the Security Screening program are met.

The Security Screening program, in cooperation with other departments, continues to be one of the most effective means of thwarting the entry into Canada of inadmissible persons and preventing unauthorized access to sensitive government assets. The new legislation contained in the Anti-terrorism Act and the Immigration and Refugee Protection Act enhances the government's means of more effectively preventing individuals who are threats to the security of Canada from entering or remaining in our country.

### Immigration and Citizenship Screening

The provision of security advice in immigration and citizenship matters is crucial to countering imported threats to the security of Canada and North America as a whole. The Immigration Screening Program is founded on security-related criteria contained in the Immigration and Refugee Protection Act and the Citizenship Act. As the number of refugees and immigrants increases, often due to regional conflicts in various parts of the world, so does the likelihood that persons of security concern will try to enter Canada so as to evade prosecution or engage in activities to support their cause. Individuals associated with hostile intelligence agencies, terrorist organizations, or organized crime

organizations may use chaotic situations abroad to veil their entry into Canada. In response to the attacks in the US, CIC requested that the Service not only screen all new refugee applicants at the beginning of the determination process, a process known as Front End Screening, but also those refugee claimants currently in the refugee process. Additional resources were provided to the Service to cover the new responsibilities related to immigrant and refugee screening assessments.

Although most applicants have a legitimate desire for resident status or citizenship, a comprehensive immigration screening program is essential to prevent persons who could be detrimental to the country's national and security interests from entering Canada or obtaining immigration status.

## **Government Screening**

The Government Screening program provides security assessments for all government departments and institutions, with the exception of the RCMP. The Service also provides security assessments in relation to sensitive sites such as nuclear power stations. This program assists in countering the potential threat from those seeking to acquire access to sensitive Canadian assets and proprietary information. Clandestine activities by or on behalf of terrorist groups or foreign governments are detrimental to Canada's public safety and national security. Under the Government Security Policy (GSP), federal employees, or persons under contract to a government institution, require security clearances in order to access classified government information in the performance of their duties. While the Service assists the originating department by providing an assessment of the individual's reliability and loyalty to Canada, under the GSP, all departments have exclusive authority to grant or deny security clearances. □

## Part V

# Research, Analysis and Production

### Reporting Responsibilities

The primary mandate of CSIS is to collect and analyze information, and to report to and advise the government on threats to the security of Canada. The Research, Analysis and Production (RAP) Branch represents the Service's analytical function, providing expertise in areas of interest to the security intelligence community. RAP plays an essential role by producing several types of reports, based upon a broad range of both open-source and classified information, which provide the government with assessments of threats posed by individuals and/or organizations involved in activities prejudicial to the security of Canada. RAP analysts use their knowledge of regional, national and global trends to assess the quality of all-source information and produce insightful security intelligence products.

The Branch produces classified policy-neutral security intelligence reports on issues of relevance to provide government with up-to-date information on threats to the security of Canada. The Branch is also responsible for producing open-source material such as the *Commentary*, *Perspectives* and *Backgrounders* series, which is posted on the CSIS Web site. These products use existing open information on security issues and distill it into a concise discussion of value to intelligence professionals, clients in other departments and to the general public. The Service also seeks out expertise available in academia and from other members of the Canadian intelligence community in producing these documents.

### Government Liaison

The Branch also maintains a government liaison program. RAP client liaison officers meet with security officials and program officers in other departments or agencies to ensure individual security intelligence requirements are met and to maintain an ongoing exchange of information between the Service and its major departmental clients. This program is vital to ensure that changing or specific intelligence requirements are identified, and to seek feedback on the Service's products.





## Part VI

# Managing the Risk

Security intelligence is a risk-management enterprise. There is no realistic number of personnel or financial resources that could ensure all possible scenarios involving threats to national security are covered. The task of addressing the spectrum of potential threats involves ongoing threat and risk analysis, priority-setting and the flexible application of available resources. For example, before the end of the Cold War, the ratio of CSIS' operational resources was weighted 80/20 in favour of counter-espionage initiatives. This ratio was reversed, during the 1990s, to 60/40 in favour of counter-terrorism. As previously noted, resources were shifted from areas of lesser threat to intensify the existing Sunni Islamic investigation and to pursue investigative leads regarding the network which supported the terrorists. This shifting of resources and the reallocation of priorities are a continual exercise within all programs to maximize the potential of all available resources.

In 1998, CSIS assumed responsibility for the security screening of employees working at DND. As a result, the Service's budget has been augmented by the transfer of DND expenditure levels for the provision of security screening services.

On October 19, 2001, the Government of Canada announced an interim allocation of \$10-million to help cover the immediate costs of the intensified war on terrorism. In making the announcement, Solicitor General Lawrence MacAulay said CSIS had already made an important contribution to the government's understanding of the nature of the threat posed by Sunni extremists. The Minister further stated that "their investigative successes as well as their unique relationships with similar organizations around the world are, and will continue to be, a vital link in Canada's future efforts to counter terrorism."

The federal budget of December, 2001 provided CSIS with a 30% increase to its overall budget. Resources were approved to augment existing operational capabilities, as the Service is being asked to do more within

existing programs. The security screening program will be enlarged to cover new responsibilities related to in-Canada and overseas immigrant and refugee security assessments. There is also an anticipated increase in the volume of security clearances attributable to increased hiring by the Public Service and new Government Security Policy Regulations. Funds were also received to upgrade and replace technical equipment and information systems. The additional resources, both human and financial, will allow the Service to broaden its daily activities and inject more flexibility into its choices of intelligence operations. Priority investigations will be maintained, and areas reduced to address the priority threat will return to a full investigative posture.

Management flexibility, however, is limited by the pace at which new resources can be brought on board. It takes time for new personnel to be recruited and fully trained. For example, a new intelligence officer follows a five-year training and development program. Once the new employees are fully trained and functioning, the Service will be better positioned to return to the equilibrium it maintained among the forces that impinge upon risk management of the global threat environment. Meanwhile, the Service will remain flexible in order to efficiently and effectively investigate threats to the security of Canada.

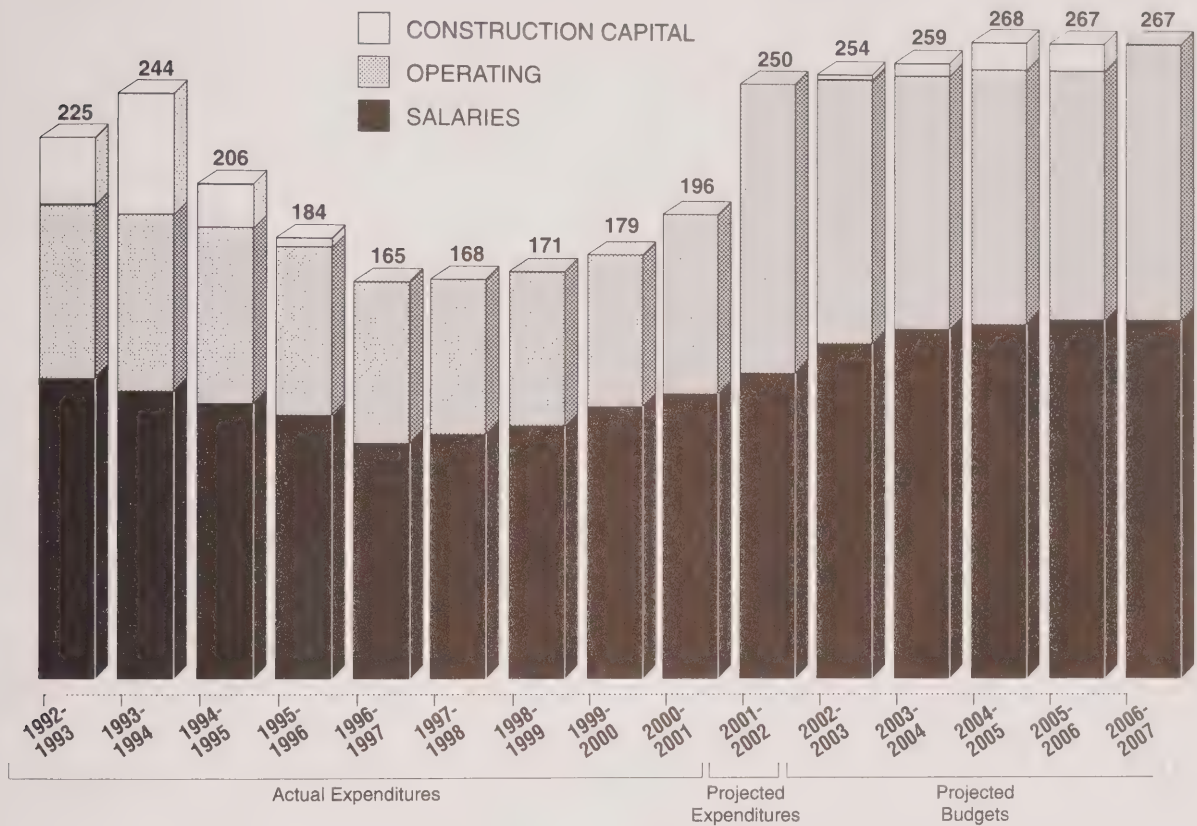
## **Human and Financial Resources**

The charts on page 19 illustrate the changes in human resource levels, as well as changes to the overall resource base. Projected levels for the next five years include resources approved in the December 2001 federal budget. The increase in 2001/2002 is due to the incremental funding provided to meet immediate operational requirements. The second chart outlines human resource levels since 1992/93 and also reflects projected establishment increases. □

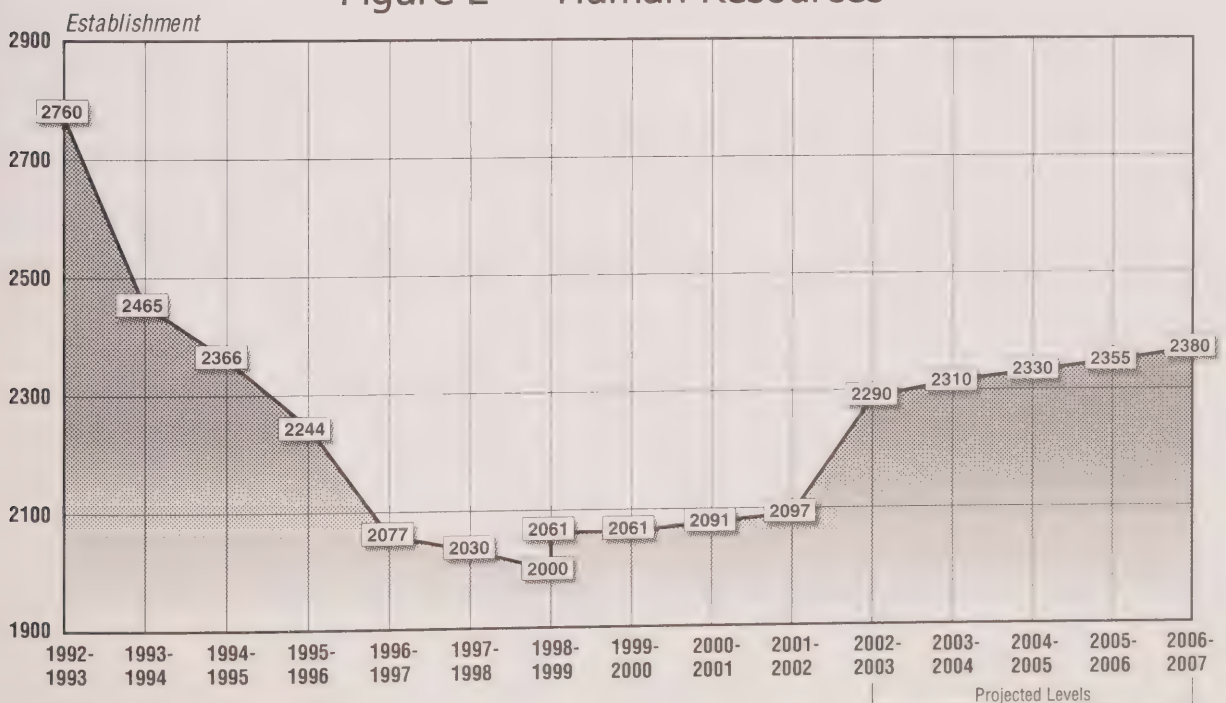


## Figure 1 - Financial Resources

(\$ Millions)



## Figure 2 - Human Resources









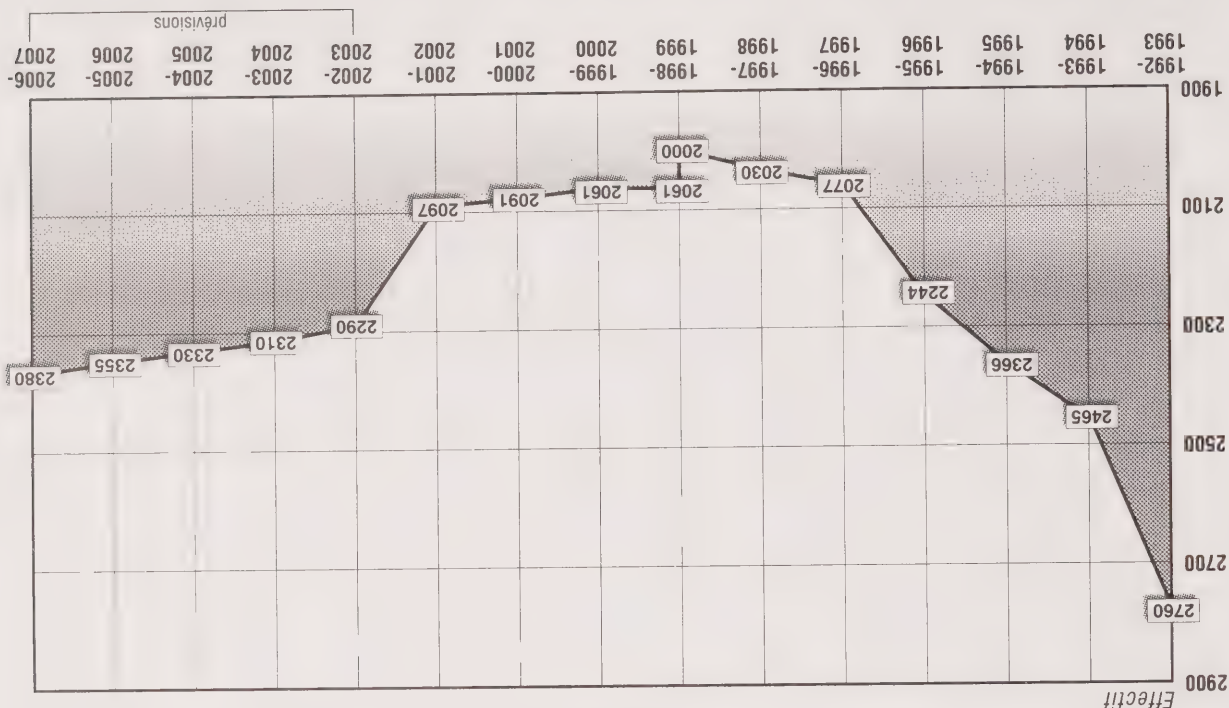
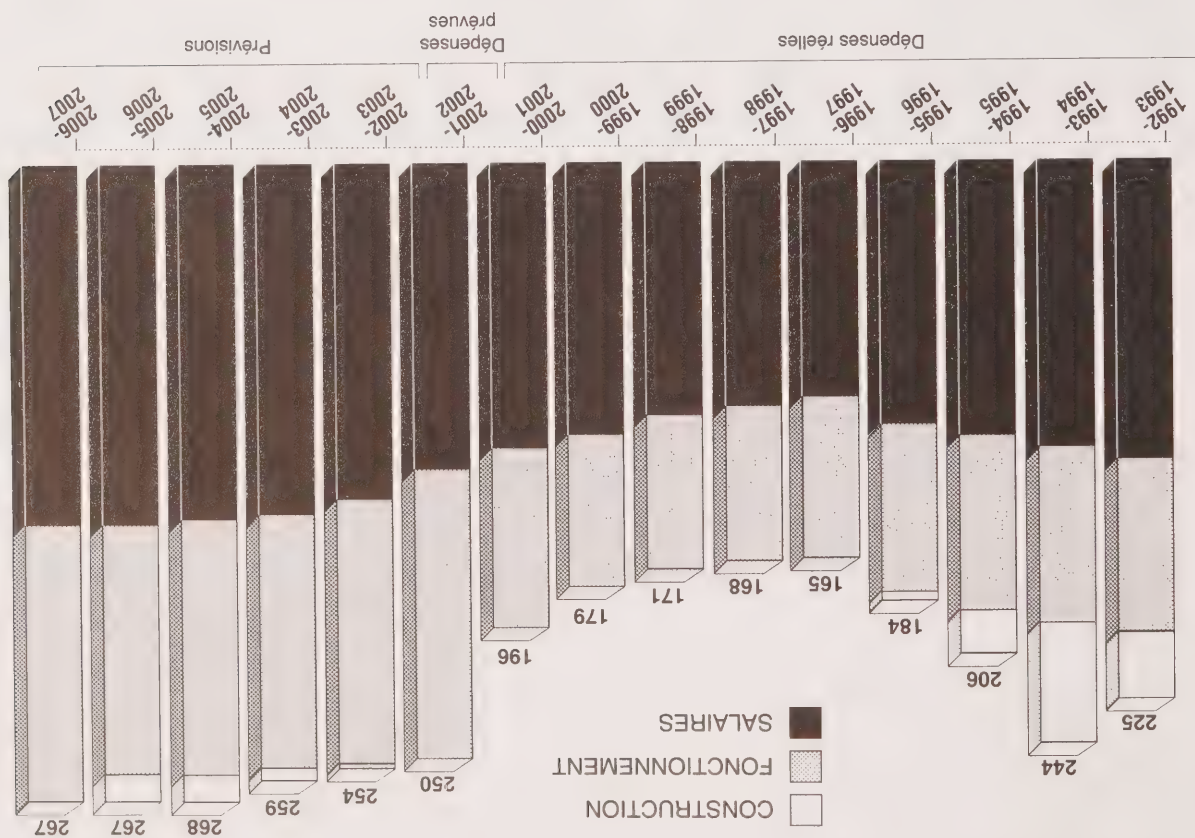


Tableau 2 - Ressources humaines



(en millions de dollars)

Tableau 1 - Ressources financières

Les tableaux de la page 19 illustrent l'évolution des ressources humaines et des ressources disponibles du Service. Les prévisions pour les cinq prochaines années incluent les ressources qui ont été approuvées dans le budget fédéral de décembre 2001. L'augmentation enregistrée en 2001-2002 est due aux fonds supplémentaires qui ont été débloqués pour faire face aux besoins opérationnels directs. Le deuxième tableau illustre l'évolution des ressources humaines depuis 1992-1993 et reflète aussi les augmentations prévues. □

monde sont et resteront des atouts majeurs du Canada dans le combat contre le terrorisme ».

Dans son budget de décembre 2001, le gouvernement fédéral a augmenté le budget global du SCRS de trente pour cent. Il a approuvé de nouvelles ressources qui lui permettront d'accroître sa capacité opérationnelle, car le Service doit en faire plus dans le cadre des programmes existants. Ainsi, le programme de filtrage de sécurité inclura de nouvelles responsabilités liées aux évaluations de sécurité des immigrants et des réfugiés au Canada et à l'étranger. L'intensification du recrutement à la Commission de la fonction publique et les nouvelles règles de la Politique du gouvernement sur la sécurité entraîneront vraisemblablement une augmentation du nombre des demandes de cotes de sécurité. Le SCRS a également reçu des fonds pour améliorer et remplacer son matériel technique et ses systèmes informatiques. Ces ressources additionnelles, humaines et financières, lui permettront d'élargir l'éventail de ses activités quotidiennes et lui donneront une plus grande flexibilité dans le choix de ses opérations de renseignement. Les enquêtes prioritaires continueront et tout revendra à la normale dans les secteurs dont les ressources avaient été réduites pour faire face à la menace prioritaire.

La latitude dont dispose la gestion est toutefois restreinte en raison du rythme d'insertion des nouvelles ressources dans l'organisation. Il faut du temps pour recruter de nouveaux employés et les amener au niveau de travail. Tout nouvel agent de renseignements suit en effet un cours de formation et de perfectionnement de cinq ans. Dès que les nouveaux employés auront terminé leur formation et atteint le niveau de travail, le Service sera mieux en mesure de rétablir l'équilibre qu'il avait établi entre les forces qui influent sur la gestion du risque associé au contexte mondial de la menace. D'ici là, il restera flexible afin de faire enquête avec efficacité et efficacité sur les menaces pour la sécurité du Canada



# Partie VI

## Gestion du risque

Le renseignement de sécurité et la gestion du risque vont de pair. Peu importe le nombre d'employés ou l'importance des ressources financières, nous ne pourrions jamais nous prémunir contre tous les cas de figure faisant intervenir toutes les menaces possibles pour la sécurité nationale. La lutte contre l'éventail des menaces possibles passe par l'analyse continue de la menace et du risque, l'établissement de priorités et la flexibilité dans l'utilisation des ressources disponibles. Ainsi, avant la fin de la guerre froide, quatre-vingt pour cent des ressources opérationnelles du SCRS étaient consacrées au contre-espionnage et seulement vingt pour cent à l'antiterrorisme. Dans les années 90, le rapport s'est inversé; aujourd'hui, soixante pour cent des ressources sont consacrées à la lutte contre le terrorisme et quarante pour cent au contre-espionnage. Comme nous l'avons dit précédemment, les ressources qui enquêtaient sur des menaces moins importantes ont été déplacées pour renforcer l'équipe chargée de l'enquête sur le terrorisme islamique sunnite et suivre les pistes concernant le réseau de soutien aux terroristes. Cet exercice de réaménagement des ressources et des priorités est constant dans le cadre de tous les programmes pour maximiser le potentiel des ressources disponibles.

En 1998, le SCRS s'est vu confier la responsabilité du filtrage de sécurité des employés du MDN. Son budget a été révisé en conséquence par le transfert du niveau de dépenses du MDN pour lui permettre de fournir ces nouveaux services.

Le 19 octobre 2001, le gouvernement du Canada a annoncé une affectation provisoire de dix millions de dollars pour faire face aux coûts directs de l'intensification de la lutte contre le terrorisme. Lorsqu'il en a fait l'annonce, le Solliciteur général, M. Lawrence MacAulay, a déclaré que le SCRS avait déjà grandement aidé le gouvernement à mieux comprendre la nature de la menace que représentent les extrémistes sunnites, ajoutant que « ses enquêtes fructueuses et les rapports exceptionnels qu'il entretenait avec des organismes similaires ailleurs dans le



## Liaison avec le gouvernement

La RAP a aussi un programme de liaison avec le gouvernement. Les agents chargés de la liaison avec les clients rencontrent les responsables de la sécurité et les agents de programme des autres ministères et organismes pour vérifier que leurs besoins individuels en matière de sécurité sont comblés et favoriser un échange suivi d'informations entre le Service et ses principaux clients ministériels. Ce programme est essentiel, car il permet de cerner et de combler les besoins sans cesse changeants ou bien précis en matière de renseignement et d'obtenir de la rétroaction sur les produits du Service. □

# Recherche, analyse et production

## Production de rapports

Le mandat premier du Service est de recueillir et d'analyser des informations sur les menaces pour la sécurité du Canada, de faire rapport au gouvernement et de le conseiller à cet égard. La Direction de la recherche, de l'analyse et de la production (RAP) est le service d'analyse du SCRS. Son expertise est axée sur les domaines qui intéressent la communauté du renseignement de sécurité. Elle joue un rôle essentiel en produisant, à partir d'une foule d'informations tirées de sources ouvertes et classifiées, plusieurs types de rapports qui évaluent à l'intention du gouvernement la menace que représentent certains individus et/ou organisations impliqués dans des activités préjudiciables à la sécurité du Canada. Ses analystes mettent à profit leur connaissance des tendances régionales, nationales et mondiales pour évaluer la qualité des informations obtenues des sources les plus variées et produire des rapports de renseignement de sécurité qui jettent un éclairage nouveau sur les sujets abordés.

La RAP produit des rapports classifiés de renseignements de sécurité, sans motif de politique, sur des sujets pertinents qui tiennent le gouvernement à jour sur les menaces pour la sécurité du Canada. Elle publie également des documents non classifiés comme ceux des séries *Commentaire*, *Perspectives* et *Aperçus* que le Service affiche sur son site Web. Ces publications communiquent aux spécialistes du renseignement, aux clients des autres ministères et au grand public, sous forme d'analyses concises et utiles, des informations sur la sécurité glanées dans diverses sources ouvertes. Le Service fait aussi appel à l'expertise d'universitaires et d'autres membres de la communauté canadienne du renseignement pour rédiger ces documents.



information classifiée du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Le Service assiste les ministères en leur fournissant une évaluation de la fiabilité des personnes visées et de leur loyauté envers le Canada, mais en vertu de la PCS, il leur appartient d'accorder la cote ou de la refuser. □

doute à entrer au Canada pour échapper à la justice ou y mener des activités de soutien à leur cause. Ainsi, les collaborateurs de services de renseignements hostiles, d'organisations terroristes ou d'organisations criminelles pourraient profiter de l'instabilité Unis, CIC a demandé au Service de filtrer non seulement toutes les nouvelles demandes de statut de réfugié au début du processus de détermination du statut de réfugié, mais aussi les demandes de statut de réfugié qui sont traitées actuellement. Des ressources supplémentaires ont été fournies au Service compte tenu de ses nouvelles responsabilités relatives aux évaluations des demandes d'immigration et de statut de réfugié.

Même si la plupart des requérants ont des motifs tout à fait légitimes de demander le statut de résident ou la citoyenneté canadienne, le Canada doit disposer d'un programme intégré de filtrage des demandes d'immigration pour empêcher les personnes susceptibles de menacer sa sécurité et ses intérêts nationaux d'entrer sur son territoire ou d'y obtenir le statut d'immigrant.

## Filtrage pour le gouvernement

Le programme de filtrage pour le gouvernement permet au Service de fournir des évaluations de sécurité à l'ensemble des ministères et des organismes fédéraux, exception faite de la GRC. Le Service fournit aussi des évaluations de sécurité relativement à des sites vulnérables comme les centrales nucléaires. Il contribue à tenir en échec toute personne qui pourrait menacer la sécurité du Canada en réussissant à mettre la main sur des informations exclusives et des biens sensibles. Les activités clandestines des groupes terroristes ou des gouvernements étrangers ou celles qui sont menées en leur nom compromettent la sécurité des Canadiens et du Canada. La Politique gouvernementale en matière de sécurité (PGS) exige donc que les fonctionnaires fédéraux et les employés contractuels d'un ministère ou d'un organisme fédéral obtiennent une cote de sécurité pour avoir accès à toute



# Partie IV

## Filtrage de sécurité

Le programme de filtrage de sécurité constitue un des volets essentiels des priorités du gouvernement canadien au chapitre de la sécurité publique et la première ligne de défense contre les personnes suspectes qui souhaitent entrer au Canada ou avoir accès à des biens sensibles ou à des emplacements vitaux pour sa sécurité. C'est l'un des programmes les mieux connus du Service. Il comprend un volet filtrage pour le gouvernement, qui est axé sur les évaluations de sécurité, et un programme de filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté, qui permet de donner à CIC des conseils en matière de sécurité concernant ces demandes. Pour bien s'acquitter de ses responsabilités en matière de filtrage de sécurité, le Service favorise toujours les ententes de réciprocité et la coopération avec les services étrangers.

Le programme de filtrage de sécurité, jumelé aux activités d'autres ministères, demeure l'un des moyens les plus efficaces d'éviter que des personnes non admissibles entrent au Canada et d'empêcher l'accès non autorisé à des biens sensibles du gouvernement. Les nouvelles *Loi antiterroriste* et *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* donnent au gouvernement plus de moyens pour empêcher efficacement des individus qui représentent une menace pour la sécurité du Canada d'entrer ou de rester au pays.

### Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté

Les conseils en matière de sécurité que fournit le Service sur les questions d'immigration et de citoyenneté constituent un volet crucial de la lutte contre les menaces pour la sécurité du Canada et de l'Amérique du Nord en général importées de l'étranger. Le programme de filtrage des demandes d'immigration est fondé sur les critères de sécurité définis dans la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* et dans la *Loi sur la citoyenneté*. Comme le nombre de réfugiés et d'immigrants ne cesse d'augmenter, souvent en raison des conflits régionaux qui font rage ici et là dans le monde, de plus en plus de personnes suspectes chercheront sans





dépendance sans cesse croissante du Canada envers ces infrastructures essentielles crée de nouvelles failles ambiguës que pourraient exploiter des cyberterroristes, des services de renseignements étrangers ou des extrémistes aux motivations politiques, religieuses ou idéologiques. Le Service a établi récemment un Centre des opérations d'information pour enquêter de manière plus efficace et efficiente sur cette menace et aider d'autres ministères fédéraux. Il demeure attentif à la possibilité que des cyberattaques soient commises contre des intérêts canadiens ou que le Canada soit utilisé comme point de transit pour des cyberattaques contre des tierces parties, et il collabore avec d'autres ministères et services de renseignements alliés pour conseiller le gouvernement sur la menace potentielle liée aux opérations d'information.

### **Activités criminelles transnationales (ACT)**

Les effets de plus en plus importants et insidieux de la criminalité transnationale se font sentir dans le monde entier. Présentes aux quatre coins de la planète, les organisations criminelles transnationales ont le pouvoir et les moyens d'exercer leur influence partout. Aucune frontière ne leur résiste et elles font peu de cas de la souveraineté nationale. Ces puissantes associations criminelles et l'argent sale généré par leurs activités illicites menacent grandement la sécurité nationale et économique du Canada. Elles peuvent miner l'intégrité des institutions publiques et le secteur bancaire et menacer des secteurs clés des économies nationales.

Le Service participe aux efforts du gouvernement canadien pour lutter contre la menace associée au crime organisé en lui fournissant des renseignements stratégiques sur l'importance et la nature des menaces pour la sécurité du Canada et en communiquant des informations tactiques aux organismes d'application de la loi. □

post-secondaires, le gouvernement et l'industrie dans ce pays font d'importants progrès technologiques et ont acquis un certain savoir-faire technologique.

Le Canada se fait un devoir de respecter les ententes internationales visant le contrôle des armes de destruction massive et de participer aux travaux d'un certain nombre de tribunes multinationales, comme le Groupe de l'Australie, le Groupe des exportateurs nucléaires, le Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles et l'entente de Wassenaar. Le Canada a signé plusieurs traités internationaux interdisant la mise au point et le transfert d'armes de destruction massive, comme le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1970, la Convention sur les armes biologiques et à toxines de 1975 et la Convention sur les armes chimiques de 1997.

En raison de la complexité des réseaux dans ce domaine qui constitue une menace, il est nécessaire d'assurer une grande collaboration interministérielle pour mettre au jour et interrompre les tentatives d'acquisition qui vont à l'encontre des lois contrôlant les exportations. Le Service collabore étroitement avec plusieurs organismes fédéraux comme l'ADRC, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), le ministère de la Défense nationale (MDN), le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Le Service a un rôle à jouer dans la collecte d'informations sur les programmes lancés par des gouvernements étrangers ou des organisations terroristes pour la mise au point d'armes biologiques, nucléaires et chimiques, et il collabore avec des gouvernements étrangers pour mettre au jour, empêcher et interrompre des tentatives d'acquisition. Parce qu'il échange des informations avec des gouvernements étrangers et des organismes nationaux, le Service en apprend toujours plus sur les menaces et les nouvelles tendances et peut partager ses connaissances en la matière.

## Sécurité économique

Les gouvernements étrangers se livrent à l'espionnage économique contre les intérêts canadiens pour accroître leur compétitivité économique. Pour contrer cette menace, le Service enquête sur les activités clandestines, trompeuses ou coercitives qu'ils mènent ou facilitent pour avoir accès à des informations ou à des technologies canadiennes exclusives. Plusieurs secteurs de l'économie canadienne sont considérés comme sensibles et sont susceptibles d'être pris pour cibles par les intérêts étrangers, notamment l'aérospatiale, la biotechnologie, l'industrie chimique, les communications, la technologie de l'information, les mines et la métallurgie, l'énergie nucléaire, l'industrie pétrolière et gazière et l'environnement.

Le Programme de liaison et de sensibilisation du Service vise à sensibiliser davantage le secteur privé et les ministères gouvernementaux pour limiter le vol de technologies et d'informations exclusives. Certains gouvernements étrangers demandent à leurs ministères, à leurs sociétés d'État et à leurs services de renseignements de faire de l'espionnage économique contre le Canada. Ils font appel, pour recueillir clandestinement des renseignements économiques à leurs ressortissants - étudiants et scientifiques invités, participants à des programmes d'échange, délégations, gens d'affaires et émigrés -, au Canada. Les citoyens canadiens voyageant ou résidant à l'extérieur du pays par affaires ou pour effectuer des recherches peuvent également se faire cibler dans le cadre d'activités d'espionnage économique. Leurs activités sont préjudiciables aux intérêts du Canada en matière de politique étrangère, de défense et d'économie.

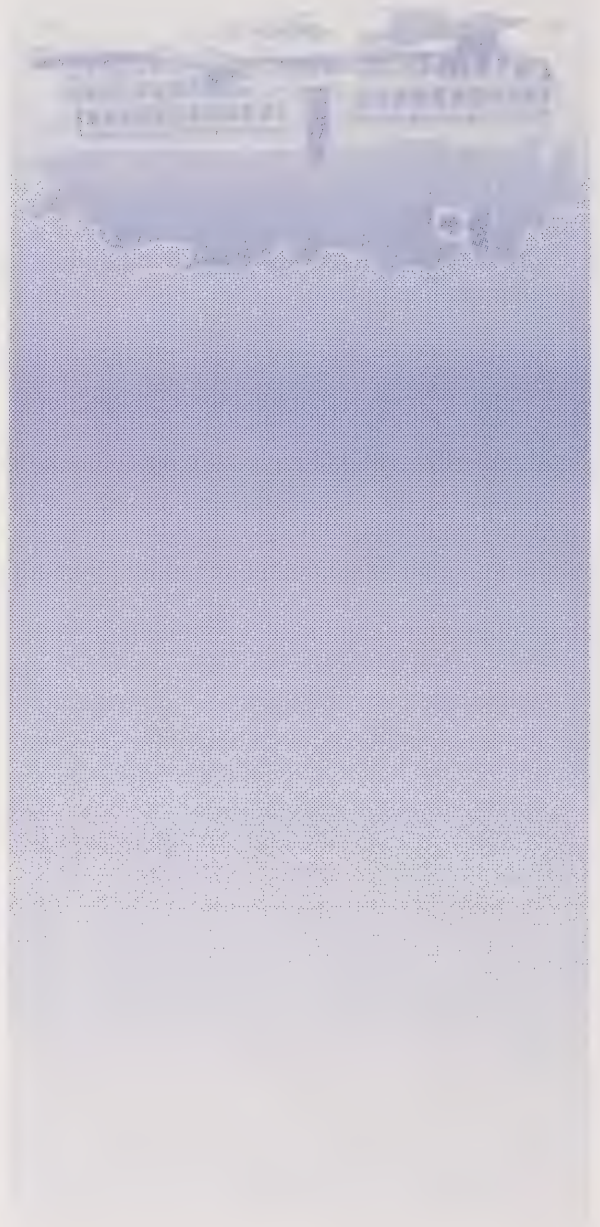
## Opérations d'information

La société moderne est de plus en plus tributaire des infrastructures d'information, c'est-à-dire des immenses réseaux interconnectés d'ordinateurs et de systèmes de télécommunications, qui la rendent vulnérable au point de compromettre grandement la sécurité nationale. La



## Partie III

## Contre-espionnage



## Activités de renseignement

Le Canada demeure une cible attrayante pour les pays qui consacrent des ressources considérables à la collecte clandestine des informations dont ils ont besoin sur les plans militaire, politique et économique. Les services de renseignements de certains gouvernements étrangers continuent de recueillir clandestinement des informations qu'ils jugent utiles par rapport à leurs intérêts nationaux et de mener des activités d'ingérence au sein des communautés d'émigrés. Les officiers de renseignements de ces gouvernements étrangers continuent de recueillir clandestinement des informations préjudiciables à la sécurité du Canada sur des questions telles que les progrès militaires, scientifiques et technologiques, ainsi que d'autres informations classifiées. Le Service s'attend à ce que certains de ces services de renseignements intensifient leurs activités actuelles de collecte de renseignements. Le Service continue de régler sa méthode d'enquête, dans le cas des menaces pesant sur la sécurité nationale, en fonction de l'évolution du contexte géopolitique et des nouvelles menaces qui planent sur l'économie, l'infrastructure de l'information, les informations exclusives et la technologie canadiennes.

## Prolifération

Grâce aux progrès technologiques, il a été possible de mettre au point et d'utiliser des armes perfectionnées. La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive constitue un important défi pour la communauté du renseignement de sécurité. Les pays qui cherchent à mettre au point des armes nucléaires, biologiques ou chimiques et leurs vecteurs n'ont souvent pas les moyens nécessaires pour les concevoir et les fabriquer. Ces pays essaient donc d'obtenir de l'étranger les composantes, la technologie et les compétences essentielles pour leurs programmes. Le Canada est une cible attrayante parce qu'il pratique le libre-échange et met sur le marché des produits à double usage, et que les établissements



Pour éviter la perpétration d'actes terroristes, il faut pouvoir recueillir, analyser et diffuser en temps opportun des informations et des renseignements destinés à des organismes nationaux et internationaux. Les organismes canadiens d'application de la loi et de sécurité ont établi des processus qui satisfont aux

## Coopération

Les terroristes continueront de frapper aveuglément, de manière très imprévisible et avec davantage de violence que ces dernières années. Bien que la campagne internationale contre le terrorisme et les actions militaires connexes aient peut-être réduit dans l'immédiat les capacités du réseau al-Qaïda, la menace que représente ce réseau terroriste demeure élevée. On s'inquiète en particulier de l'utilisation possible d'armes de destruction massive - par des individus ou groupes biologiques - qui veulent que leurs actions fassent de plus en plus de victimes. L'utilisation du chiffrement, des ordinateurs, d'Internet et de la technologie des communications pour accélérer les communications et le financement, au niveau tant national qu'international, permet aux organisations terroristes d'augmenter leurs capacités opérationnelles, ce qui accroît les risques de ne pouvoir détecter un complot d'attentat terroriste ou faire obstacle à un attentat. Le Canada n'est plus seulement utilisé par les organisations terroristes pour des activités logistiques ou de soutien, et certains groupes montrent maintenant qu'ils sont prêts à planifier au Canada leurs attentats terroristes. Parce qu'il participe activement et ouvertement à la lutte internationale contre le terrorisme et qu'il est voisin des États-Unis et entretient des relations avec eux, le Canada risque d'être pris pour cible directement ou indirectement par un réseau terroriste.

## Tendances préoccupantes

soutien logistique qui sera peut-être plus difficile à détecter. Le Canada continuera de soutenir les mesures et les obligations visant à perturber le financement d'activités terroristes en vue d'éradiquer le terrorisme.

exigences opérationnelles et stratégiques concernant l'échange d'informations. Si la collaboration est maintenue entre les gouvernements, les organismes d'application de la loi et le secteur privé, le Canada ne pourra offrir de possibilités aux terroristes et il continuera de remplir ses obligations internationales dans la lutte contre le terrorisme.

De récentes affaires, comme l'arrestation d'Ahmed Ressam en 1999, ont montré que le terrorisme représente une menace pour la sécurité du Canada et que les menaces communes ont des répercussions sur les relations canado-américaines. Dans les mois qui ont suivi les attaques, les demandes d'aide opérationnelle des autorités américaines dans le domaine du renseignement ont augmenté à elles seules de plus de 300 p. 100. Au cours des six premiers mois, plus d'un millier de demandes ont été traitées.

De concert avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), le ministère de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), entre autres, le Service continuera de cibler stratégiquement le soutien accordé aux réseaux qui financent le terrorisme au Canada et de prendre des mesures pour interrompre ce soutien et empêcher des membres d'organisations terroristes de se réfugier dans ce pays, que ce soit en leur interdisant d'entrer au Canada, en les expulsant du pays ou en intentant des poursuites contre eux. □



Al-Qaïda, qui fonctionne comme une organisation cadre, est l'élément central d'un réseau de groupes extrémistes islamiques sunnites associés à Oussama ben Laden. Le but d'al-Qaïda est d'unir tous les musulmans et d'établir des gouvernements qui adhèrent à son interprétation de la loi islamique. Pour y parvenir, al-Qaïda a pris l'engagement de renverser les gouvernements des pays musulmans jugés corrompus par ben Laden, et de supprimer toute influence occidentale dans ces pays. Ben Laden estime que l'usage de la violence est justifié pour atteindre un objectif politique, et il en découle que le terrorisme est un élément primordial de la stratégie d'al-Qaïda. Ben Laden a maintes fois promis d'utiliser son réseau terroriste international pour attaquer des intérêts civils et militaires américains et les alliés des États-Unis. Il faut beaucoup de ressources pour enquêter sur ce réseau et l'infiltrer, et comme il peut être organisé en cellules et être laissé stratégiquement inactif, la tâche est difficile. Des individus appuyant la cause de ben Laden ou approuvant son idéologie sont présents partout dans le monde, notamment au Canada. Comme il s'agit d'un réseau mondial, les activités d'al-Qaïda sont imprévisibles et constituent un défi pour la communauté du renseignement de sécurité. Le défi est d'autant plus grand qu'un nombre élevé d'individus qui sont passés par les camps d'entraînement d'al-Qaïda sont maintenant dispersés partout dans le monde et sont capables de mener une action terroriste. Bien que la campagne militaire en Afghanistan ait réduit les capacités du réseau al-Qaïda, il serait prématuré de dire qu'il n'existe plus. Un grand nombre de dirigeants du réseau sont toujours en liberté, et d'autres cadres directeurs ont été installés, lesquels travaillent à rebâtir les organisations et à relancer les opérations terroristes. D'importants éléments du réseau sont toujours capables de mener des opérations, demeurant discrets jusqu'à ce que la sécurité diminue. Le Service a élargi son enquête sur cette menace et maintiendra un niveau d'alerte élevé dans l'avenir immédiat.

Des individus qui ont des liens avec des groupes terroristes internationaux cherchent à exploiter des pays étrangers, dont le Canada, comme bases servant à planifier ou organiser des actes de terrorisme et fournir un soutien logistique aux activités terroristes dans leur pays d'origine ou contre d'autres pays cibles. Au cours des dernières années, les partisans du terrorisme au Canada ont mené des activités de collecte de fonds, recruté des membres ou des partisans, planifié des opérations et envoyé de l'argent et du matériel à l'étranger. En adoptant la *Loi antiterroriste*, le gouvernement a pris des mesures qui criminalisent l'appui logistique et financier accordé à une activité terroriste au pays ou à l'étranger et qui permettent le blocage ou la saisie de biens appartenant à des partisans ou membres d'organisations terroristes.

Des fonds sont souvent recueillis par des sollicitations dans les communautés d'émigrés et par des campagnes de financement, dans bien des cas au nom d'organisations ayant le statut d'organisme de bienfaisance. Les partisans d'organisations terroristes qui occupent des postes clés, comme le président ou le trésorier, peuvent détourner des fonds pour des causes terroristes, à l'insu du donateur. En vertu de la nouvelle *Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)*, il est maintenant possible de refuser le statut d'organisme de bienfaisance à des organisations soupçonnées d'appuyer le terrorisme, ou de leur retirer ce statut.

Grâce à ces mesures, les mécanismes de soutien financier ou autre utilisés par les organisations terroristes seront moins à la portée de celles-ci et seront surveillés de plus près par les organismes d'application de la loi, les services de renseignements et d'autres organismes de réglementation. À mesure que les possibilités de soutien financier ou logistique disparaîtront, les organisations terroristes adopteront des méthodes plus clandestines et moins réglementées pour continuer le financement ou fourniront un



Le terrorisme aujourd'hui est plus complexe, plus extrême, plus sophistiqué et plus transnational qu'il ne l'a jamais été. Le terroriste moderne dispose de plus de moyens grâce aux technologies de communication perfectionnées et à la vitesse à laquelle il lui est possible de se déplacer partout dans le monde et la facilité avec laquelle il peut le faire. Il n'existe presque plus aucune contrainte géographique pouvant empêcher le terrorisme de se répandre. Les terroristes aujourd'hui sont souvent très instruits, plus compétents sur le plan opérationnel et utilisent des techniques plus sophistiquées, profitant des avantages offerts par les dispositifs de chiffrement et d'autres technologies de communication comme les téléphones cellulaires et les communications par satellite. Ils sont moins prévisibles et sont prêts à former des alliances pratiques et à commettre des actes de violence extrême causant de grands dégâts pour atteindre leurs objectifs.

Le Canada continue d'accueillir des personnes venant de régions déchirées par un conflit. Certaines de ces personnes poursuivront le conflit sur le sol canadien. D'autres, notamment celles liées à des États qui parraient le terrorisme, exercent une coercition sur des communautés d'émigrés au Canada et tentent de les manipuler. En outre, les services de renseignements de certains gouvernements étrangers continuent de mener des activités au Canada, ciblant des dissidents qui vivent au sein de communautés d'émigrés. Presque tous les groupes terroristes du monde sont présents au Canada. Dans une moindre mesure, le Canada est confronté au terrorisme national lié aux droits des autochtones, au mouvement pour la suprématie de la race blanche, au débat sur la souveraineté, à la défense des droits des animaux et au mouvement antimonétarisation.



pacifiquement, mais ces manifestations attirent aussi des individus qui appuient l'usage de violence considérable pour atteindre leurs objectifs, dépassant ainsi les limites d'une dissidence légitime et d'actions revendicatrices licites.

L'évolution technologique a des répercussions sur la sécurité à bien des égards et rend les enquêtes plus complexes. Les progrès réalisés dans le cas des communications informatisées et du chiffrement continuent de mettre à l'épreuve la capacité des services de renseignements d'intercepter légalement les communications et de recueillir des renseignements sur les menaces que représentent le terrorisme et les activités de renseignement sont compliquées encore par le fait que des services de renseignements étrangers et des groupes terroristes ont adopté la cybertechnologie. La dépendance des États modernes à l'égard des infrastructures essentielles crée des failles qui suscitent des préoccupations en matière de sécurité nationale. Le Service doit suivre l'évolution de la technologie de pointe, et il cherche à relever ce défi en cernant rapidement les besoins opérationnels en matière de technologie, en effectuant des travaux de recherche et de développement et en collaborant avec des alliés au Canada et à l'étranger.

## Ententes de liaison

Le SCRS collabore avec les ministères et organismes nationaux concernés et avec les services de renseignements d'autres gouvernements pour contrer les menaces pesant sur la sécurité publique et la sécurité nationale. Un élément essentiel de l'enquête sur les menaces émanant des activités terroristes ou des activités des services de renseignements étrangers est l'échange d'informations. Au 31 janvier 2002, le Service était signataire de 230 ententes conclues avec des organismes de 130 pays. □



de semer la controverse et de provoquer des rébellions. L'appui que le Pakistan continue d'assurer au mouvement militant du Cachemire fait en sorte que le conflit se prolonge le long de la ligne de contrôle, et le conflit entre l'Inde et le Pakistan dans cette région aggravera les tensions militaires. La situation demeure incertaine en Irlande du Nord malgré les efforts déployés pour obliger les groupes terroristes à rendre leurs armes, des actes terroristes étant commis régulièrement dans la région.

La criminalité transnationale dépasse les frontières nationales et menace la sécurité nationale et économique au Canada. Les organisations mêlées à ce genre d'activité peuvent porter atteinte à l'intégrité des institutions financières canadiennes, des secteurs clés de l'économie canadienne et d'autres institutions publiques. L'immigration clandestine est une activité lucrative pour les organisations criminelles transnationales. Les voies secrètes utilisées pour le passage clandestin d'immigrants illégaux pourront peut-être faciliter aussi l'entrée de terroristes dans certains pays, étant donné que ce sont les mécanismes d'entrée légitimes qui sont surveillés de près.

La croissance et la complexité du mouvement antimontréalisation, et le rôle joué par le Canada au sein de la communauté internationale et à titre d'hôte d'événements mondiaux, suscitent des préoccupations constantes. Les réunions tenues par des organisations multinationales telles que l'Organisation des États américains (OEA), l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou le Fonds monétaire international (FMI)/Banque mondiale sont perçues par les manifestants antimontréalisation comme étant un moyen de promouvoir des politiques socio-économiques qui profitent aux nantis et aux puissants, au détriment de l'environnement et des populations mondiales. Les manifestants représentent une grande variété de groupes, dont le but est de soulever des questions mondiales comme la pauvreté, la violation des droits de la personne, le libre-échange et les pratiques environnementales. La plupart des participants manifestent

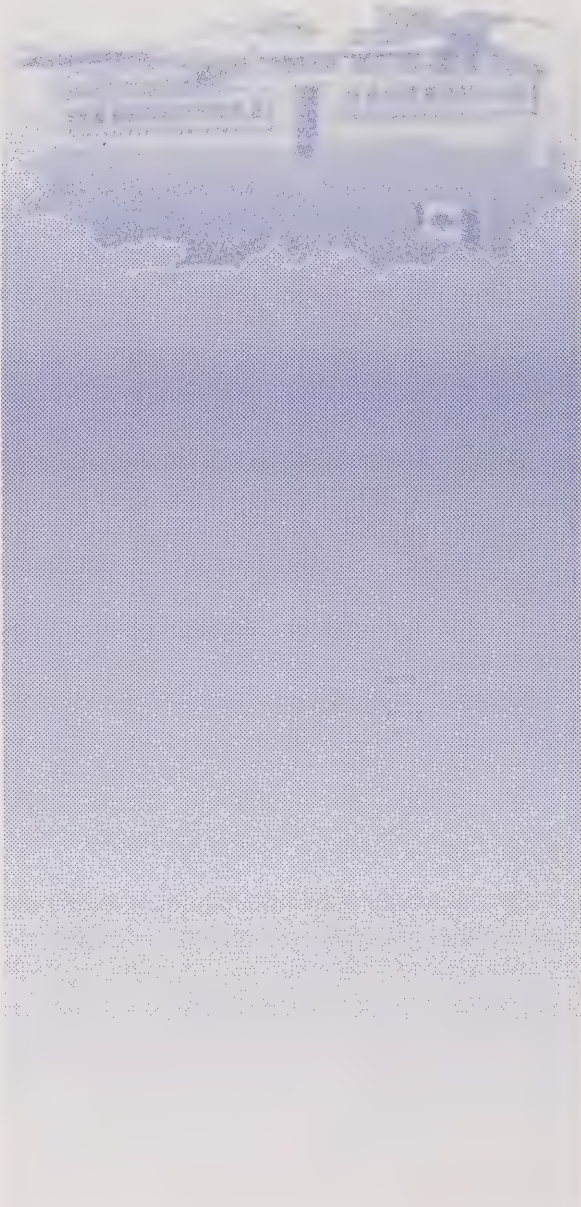
Au cours de la dernière décennie, l'extrémisme islamique sunnite est devenu l'un des principaux moteurs du terrorisme contemporain, et ce phénomène a pris une dimension véritablement internationale. Les défenseurs et les partisans d'un type d'islam extrémiste sont maintenant actifs dans plusieurs régions, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale et, dans une moindre mesure, l'Amérique latine. Les initiatives internationales dans la lutte contre le terrorisme pourraient avoir de vastes conséquences pour quelques-unes de ces régions à mesure que l'attention est détournée de l'Afghanistan.

Les activités liées à la prolifération des armes de destruction massive auxquelles se livrent les pays qui cherchent à faire l'acquisition d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques et de leurs vecteurs restent un problème de premier plan pour l'ensemble de la communauté internationale. La nouvelle menace découlant de l'utilisation possible de matières nucléaires, chimiques, biologiques ou radiologiques par un groupe terroriste représente un défi de plus en plus grand pour les communautés de la sécurité et du renseignement. Il y a lieu de s'inquiéter du désir de certains groupes d'utiliser des techniques meurtrières qui pourraient être largement préjudiciables aux gouvernements ou régimes qui, selon eux, ne respectent pas leurs croyances ou ont des idées en contradiction avec les leurs.

En Afrique, il faudra continuer d'investir beaucoup dans le maintien de la paix et l'aide humanitaire internationale, étant donné que les États africains interviennent militairement pour contrôler les mouvements rebelles qui menacent les pays voisins ou abritent des éléments dangereux, comme des groupes terroristes et des organisations intégristes radicales. La situation au Moyen-Orient continue de se dégrader, le conflit en Cisjordanie et dans la bande de Gaza atteignant un seuil critique et devenant explosif. Une autre source de préoccupation est le conflit de longue date entre l'Inde et le Pakistan à propos du Cachemire, qui continue



## Le contexte mondial de la sécurité



La participation du Canada aux activités à des déploiements militaires multinationaux et à des missions de maintien de la paix, et son rôle comme hôte d'événements internationaux tels que le Sommet du G-8 en juin 2002 offrent des occasions aux terroristes et un choix de cibles possibles, ce qui influe sur la sécurité des Canadiens au pays et à l'étranger. Non seulement la géopolitique à l'échelle internationale peut-elle avoir un effet déstabilisateur dans les différentes régions et toucher les communautés d'émigrés, mais elle peut aussi influencer sur les Canadiens au pays et à l'étranger, ce qui oblige davantage la communauté du renseignement de sécurité à s'intéresser au contexte mondial de la sécurité.

La priorité numéro un du Service est d'assurer la sécurité publique et d'empêcher qu'un acte terroriste soit commis au Canada ou découle d'activités menées dans ce pays. Les questions religieuses, politiques, idéologiques et territoriales demeurent la cause première du terrorisme et restent largement associées au débordement de conflits étrangers. Le défi pour le Service et le gouvernement consiste à faire en sorte que les problèmes d'origine étrangère ne viennent pas menacer la sécurité nationale. Dans l'actuel contexte de la menace, le Service doit connaître et comprendre l'importance des événements qui surviennent dans toutes les régions du globe.

Les attentats de septembre 2001 étaient d'une telle ampleur qu'ils ont changé le contexte de la menace en Amérique du Nord. Ils constituent la preuve qu'un réseau terroriste peut frapper n'importe où dans la région, avec une force meurtrière. Les réseaux terroristes internationaux, en particulier la menace prééminente provenant de l'extrémisme islamique sunnite, ont des répercussions complexes sur la sécurité partout dans le monde. En menant leurs opérations terroristes, ces extrémistes, comme Oussama ben Laden et le réseau al-Qaïda, continuent de montrer qu'ils sont prêts à utiliser une force meurtrière pour commettre des actes faisant de nombreuses victimes, sans faire de distinction entre les militaires et les civils.



# Table des matières

Avant-propos .....	1
<b>PARTIE I</b>	
Le contexte mondial de la sécurité ...	1
Ententes de liaison .....	3
<b>PARTIE II</b>	
<b>Antiterrorisme .....</b>	<b>5</b>
Le terrorisme aujourd'hui .....	5
Al-Qaïda .....	5
Loi antiterroriste .....	5
Tendances préoccupantes .....	7
Coopération .....	7
<b>PARTIE III</b>	
<b>Contre-espionnage .....</b>	<b>9</b>
Activités de renseignement .....	9
Prolifération .....	9
Sécurité économique .....	10
Opérations d'information .....	10
Activités criminelles transnationales .....	11
<b>PARTIE IV</b>	
<b>Filtrage de sécurité .....</b>	<b>13</b>
Filtrage des demandes d'immigration .....	13
et de citoyenneté .....	13
Filtrage pour le gouvernement .....	14
<b>PARTIE V</b>	
<b>Recherche, analyse et production ...</b>	<b>15</b>
Production de rapports .....	15
Liaison avec le gouvernement .....	15
<b>PARTIE VI</b>	
<b>Gestion du risque .....</b>	<b>17</b>
Ressources humaines et financières .....	18



planent sur les infrastructures essentielles évoluent sans cesse, et le Service doit les examiner dans le contexte du renseignement de sécurité. Ces menaces relèvent du programme de contre-espionnage.

La principale responsabilité du Service, dans l'exercice de son mandat, est de fournir en temps opportun au gouvernement du Canada des informations pertinentes concernant les menaces qui pèsent sur la sécurité du Canada. La Direction de la recherche, de l'analyse et de la production produit une vaste gamme de rapports classifiés ou non. Tous les programmes du Service se complètent les uns les autres pour lui permettre de fournir des informations selon les besoins du gouvernement et des conseils sur les menaces nouvelles ou éventuelles pour la sécurité du Canada. Les informations sur ces menaces sont également fournies à des organismes nationaux et étrangers.

Le Service compte sur la gestion du risque pour concentrer judicieusement et soigneusement les ressources sur les principales menaces, tout en réagissant aux nouveaux enjeux. Le risque qu'un autre attentat terroriste soit commis par des extrémistes islamiques sunnites aux idées similaires n'a pas diminué, et il faudra continuer d'engager beaucoup de ressources pour enquêter sur cette menace. Le Service a reçu des fonds supplémentaires pour une période de cinq ans afin de répondre aux besoins occasionnés par la menace accrue et d'améliorer les mécanismes technologiques et opérationnels. Grâce aux rajustements de ressources, le SCRS est mieux en mesure de relever les défis que représente la menace accrue et de participer aux initiatives du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme international et les menaces pesant sur la sécurité nationale.

Les lecteurs désireux d'en savoir davantage sur les questions liées à la sécurité publique ou à la sécurité nationale peuvent visiter le site Web du Service à l'adresse [www.scs.gc.ca](http://www.scs.gc.ca). Le site contient des informations pertinentes sur le mandat, les programmes et les activités du Service. □

des actes terroristes ou facilitent la perpétration de tels actes et empêcher que des fonds soient versés ou recueillis aux fins du terrorisme. D'autres mesures législatives adoptées par le gouvernement du Canada visent à dissuader et neutraliser les organisations terroristes et à fournir des instruments supplémentaires de prévention, de détection, d'enquête et de poursuite judiciaire contre le terrorisme au Canada. Dans son budget de décembre 2001, le gouvernement fédéral a accordé des fonds supplémentaires au Service pour une période de cinq ans. Ce nouvel appui aidera le Service à mettre en oeuvre un plan à long terme afin d'obtenir les ressources dont il a besoin non seulement en raison du contexte actuel de la menace, mais aussi pour être mieux équipé à l'avenir dans d'autres situations d'urgence prolongées.

Outre la menace que représente le réseau terroriste qui a perpétré les attentats, d'autres questions traditionnelles et nouvelles occupent le Service dans les secteurs de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Partout dans le monde, le contexte sur le plan de la sécurité demeure instable étant donné que des groupes, des particuliers ou des États demeurent prêts à commettre des actes de violence grave pour appuyer des programmes politiques, religieux ou idéologiques. Comme des situations à l'étranger sont à l'origine de bon nombre des préoccupations du Canada en matière de sécurité, il est impérieux de cerner et de comprendre les faits nouveaux qui pourraient devenir des « questions liées à la patrie » pour des résidents ou des citoyens du Canada. Dans une moindre mesure, il y a lieu également d'évaluer plusieurs questions de sécurité nationale et d'enquêter sur celles-ci. Les enquêtes sur les menaces qui pèsent sur la sécurité publique relèvent du programme de l'antiterrorisme.

Le Service doit enquêter non seulement sur les principales menaces pesant sur la sécurité publique, mais aussi sur les menaces que les activités de renseignements étrangers représentent pour la sécurité nationale, ainsi que sur les menaces pesant sur les intérêts sociaux, politiques et économiques du Canada. La sécurité économique et les cybermenaces qui

Le Solliciteur général du Canada a déposé le premier Rapport public du Service canadien du renseignement de sécurité à la Chambre des communes en 1991. Le gouvernement du Canada s'acquittait ainsi de son engagement à fournir au Parlement et au public canadien plus d'informations sur les processus relatifs à la sécurité nationale. Le Rapport public permet au Service de donner aux Canadiens un aperçu du contexte de la menace à l'échelle internationale et de ses conséquences pour le Canada et les intérêts canadiens. Il présente les programmes établis pour contrer les menaces qui pèsent sur la sécurité publique et la sécurité nationale.

À la suite des événements du 11 septembre 2001, c'est non seulement le niveau de la menace qui a changé considérablement partout dans le monde, mais aussi la façon dont le Service y réagit. Assurer la sécurité publique et éviter qu'un attentat terroriste soit commis au Canada ou découle d'activités menées dans ce pays constituaient déjà les grandes priorités du Service, la principale enquête du programme de l'antiterrorisme ayant trait à l'extrémisme islamique sunnite. Le Service a augmenté le niveau d'alerte après les attentats pour évaluer la menace que les extrémistes islamiques sunnites représentent au Canada, surveiller de près les risques que des attaques soient lancées par représailles contre les États-Unis et aider les organismes américains dans leurs enquêtes. Des ressources considérables ont été puisées dans d'autres programmes pour faire face à la menace accrue et intensifier les enquêtes en cours sur l'extrémisme islamique au Canada. Le Service a aussi pris des mesures pour améliorer l'échange d'informations et la coopération, compte tenu des préoccupations des services de renseignements et des organismes d'application de la loi du Canada, des États-Unis et d'autres pays.

Le gouvernement du Canada a aussi entrepris de contrer la menace émanant du terrorisme et d'accroître la sécurité au pays et à l'étranger. Des modifications législatives ont permis au Canada d'appuyer la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour geler les avoirs de ceux qui commettent

## ■ Pour renseignements

*Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :*

Service canadien du renseignement de sécurité

Direction des communications

C.P. 9732

Succursale T

Ottawa (Ontario)

K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)

Internet : [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca)

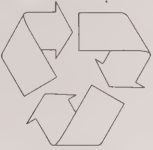
© MINISTÈRE DES APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES CANADA 2002

N° de cat. JS71-2/2002

ISBN 0-662-66301-2



Le papier utilisé pour cette publication satisfait aux exigences minimales contenues dans la norme American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library



*Pensez à recycler*

*Ce document est imprimé avec de l'encre d'imprimerie environnementale*



Canada

# Rapport public de l'an 2001



Service  
canadien du  
renseignement  
de sécurité



A1  
G80  
C17

Government  
Publications



Canadian Security  
Intelligence Service

2002

Public Report

Canada

## ■ Public Contact

*For more information, please contact:*

Canadian Security Intelligence Service

Communications Branch

P.O. Box 9732

Postal Station T

Ottawa, Ontario

K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)

Internet: [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca)



© PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA 2003

Cat No. JS71-2/2003

ISBN 0-662-67108-2



*Recycled  
post-consumer fibre*



*Acid-free paper*

*Think recycling*



*This document is printed with  
environmentally friendly ink*



The primary investigative mandate of CSIS is defined in Section 12 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*, which states:

*"The Service shall collect, by investigation or otherwise, to the extent that it is strictly necessary, and analyse and retain information and intelligence respecting activities that may on reasonable grounds be suspected of constituting threats to the security of Canada and, in relation thereto, shall report to and advise the Government of Canada."*

## Foreword

**T**his twelfth annual Public Report of the Canadian Security Intelligence Service reviews the global security environment in which CSIS operates, with particular attention to the way the Islamic extremist threat has altered CSIS's response to terrorism. The report discusses the operational programs which CSIS undertakes and examines CSIS's internal management approach.

CSIS operates in a continuously evolving global environment and must remain vigilant and adaptable to the challenges that it faces. Advances in communications and transportation, increased trade and expanded migration have made the world seem like a much smaller place. Corporations have operations and market products around the world. People move between countries with great ease. Many Canadians have family or friends in other parts of the world and can communicate with them easily. The 2001 Canadian census reported that 18.4% of Canada's population was born outside the country, the second - highest proportion of any nation in the world. In this environment, it is not surprising that terrorists have attempted to exploit the global movement of people, trade goods and communications.

Thus, it is as important to understand what is going on half-way around the world as it is to understand what is happening in Canada. This means that threat assessment has to be coordinated with international allies. This coordination already exists and is particularly applicable to the relationships CSIS has with agencies of the United States. At a March 2002 conference in Whistler, BC, Louis Freeh, former director of the US Federal Bureau of Investigation, noted, "with respect to the Canadian and US partnership...in the areas of terrorism, cross-border crime, espionage, there is actually no stronger relationship that exists in the world, at least in my experience, than between the law enforcement (and) intelligence services of both countries, and I know from a first-hand position."

Rapid technological advances also remain a challenge. Technological change has made it easier for those who would threaten Canada's national security, to do so. The emergence of technologies such as encrypted electronic communications and satellite telephones has enhanced the ability of terrorist groups to plan and coordinate attacks. Technological progress has also made people more vulnerable, because computer networks that help manage the daily lives of Canadians are themselves potential targets of attack. The Service must understand how technology can be used by its targets and how it can apply new technologies to combat the threats posed by these targets. The need to stay on the leading edge of the technological curve is therefore vital to the success of CSIS operations.

Since 1974, lawful access to private communications has been part of the Canadian law, enabling law enforcement and national security agencies to intercept communications in the case of CSIS, with the approval of both the Solicitor General and a Federal Court judge. The government is reviewing this legislation, and consulting widely, to ensure that such agencies continue to have access to the information Parliament intended and which they need to carry out their mandates. It is necessary to update the laws that provide for lawful access in order to reflect developments in modern communications technology.

CSIS has not changed the way it works since the events of September 11, 2001. Security intelligence is still collected, analysed and reported to government

"...with respect to the Canadian and US partnership...no stronger relationship exists... than between the law enforcement (and) intelligence services of both countries..."

according to essentially the same methods and procedures laid down in the legislation that created the Service as a separate, civilian security intelligence organization nearly twenty years ago. However, the war on terrorism has intensified the pressures and demands on the Service.

In response to the changes in threat activity, CSIS research and analysis are now used in listing terrorist entities as provided for under the Anti-terrorism Act. CSIS intelligence is used in moving against terrorist financiers. CSIS is now responsible for Front End Screening of all refugee claimants to Canada, to identify and filter potential security and criminal cases from the refugee claimant stream as early as possible in the determination process. Certain government departments and agencies have increased their demand for security screening services, which CSIS provides to all federal government departments and institutions, except the RCMP. CSIS has also increased its exchange of intelligence with security



intelligence organizations of friendly nations, supporting Canada's commitment to fighting international terrorism.

In 2002, the Service formed a new Counter Proliferation Branch, combining the expertise of both the counter-intelligence and counter-terrorism fields to address a growing threat that extends beyond national boundaries to include non-state actors.

Technological change has made it easier for those who would threaten Canada's national security, to do so.

The creation of this unit is a tangible sign of Canada's participation in the international effort to stem the proliferation of weapons of mass destruction.

In December 2001, the federal government allocated additional funding to the Service over a six-year period. While it takes time to train needed personnel, these funds have helped the Service meet the additional demands placed upon it over the past year.

Safeguarding the public against the threat of terrorism remains the Service's first priority, with Islamic extremism being at the top of the list in the Counter Terrorism Program. The threat posed by weapons of mass destruction,

Canada's economic security, cyberthreats to critical infrastructure and safeguarding the confidential information of the Government of Canada from foreign governments and others that might threaten the security of Canadians also remain operational priorities for the Service. The response to these competing demands is risk-managed so as to ensure that resources are always applied to the highest priorities.

Since its creation in 1984, CSIS has been subject to all federal legislation which protects the rights and privacy of Canadians. As well as the ministerial responsibility exercised by the Solicitor General, who answers to Parliament for the direction of CSIS, the Service is also subject to two independent review mechanisms. The Inspector General of CSIS is responsible for monitoring compliance with operational policies, reviewing the operational activities of CSIS and certifying to the Minister his satisfaction with the Director's annual operational report. The Security Intelligence Review Committee (SIRC) reviews the Service's performance of duties and functions, and investigates the complaints of any person with respect to any act performed by the Service, and those individuals denied security clearances by the Government of Canada. SIRC provides analysis to the Solicitor General on an ongoing basis and produces an annual report that is tabled in Parliament.

Since the attacks on New York and Washington, the introduction of new laws and increased budgets for national security have resulted in unprecedented interest in CSIS and other organizations in the intelligence community. A number of government and parliamentary institutions are examining the implications of these new measures. For CSIS, already subject to review by SIRC and the Inspector-General, and to operational pressures at a time of heightened threat levels, coordinating and meeting these additional demands are a challenge.

The pages that follow give a more detailed description of the security environment and the response of the Canadian Security Intelligence Service.

Readers seeking further information can visit the CSIS Internet Web site at [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca).





Foreword .....	i
Part I	
Global Security Environment .....	1
Part II	
Counter Terrorism .....	5
Terrorism Today .....	5
Terrorist Threat .....	6
Disturbing Trends .....	7
Cooperation .....	8
Part III	
Counter Proliferation .....	9
Weapons of Mass Destruction and State-Sponsored Terrorism .....	9
The Service's Role .....	11

## Table of Contents

Part IV	
Counter Intelligence .....	13
Intelligence Activities .....	13
Economic Security .....	14
Information Operations .....	15
Transnational Criminal Activity .....	15
Part V	
Security Screening .....	17
Immigration and Citizenship Screening .....	18
Government Screening .....	19
Foreign Screening .....	19
Screening of Visitors to Canada .....	20
New Initiatives .....	20
Part VI	
Research, Analysis and Production .....	21
Reporting Responsibilities .....	21
Government Liaison .....	22
Part VII	
Managing the Risk .....	23





## Part I

# Global Security Environment

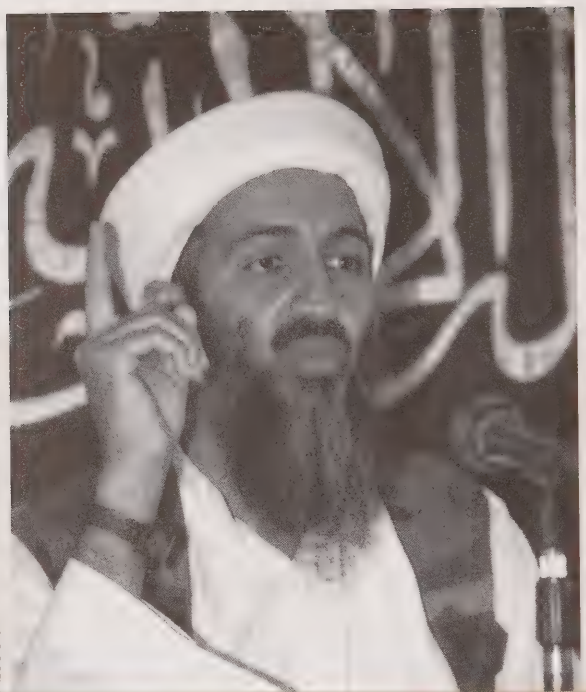
Events derived from the actions of Islamic terrorists have put Western security resources, including those of CSIS, under pressure as the war on terrorism has moved from Afghanistan into a new and more troubling phase. The escalation of tensions has increased demands from allies and heightened the effort required to meet national security requirements.

Over the past decade, Canada has become increasingly involved in the campaign against Islamic extremism, including active participation in peacekeeping, in the fight against terrorism, and in supporting UN resolutions combatting terrorist financing. At the national level, high-profile legal cases seeking the deportation of persons considered security threats, the terrorist entity listing process and other measures have all demonstrated Canada's commitment to fighting terrorism. This has not gone unnoticed. For example, in November 2002, the media reported widely on a statement allegedly made by Osama Bin Laden in which he included Canada amongst countries deserving retribution for supporting the war on terrorism. This acknowledgement that Canada is directly threatened by terrorism is central to such a perspective.

The Service is aware of emerging terrorist threats and tactics that could have severe consequences for Canadians. The possibility that a weapon of mass destruction — chemical, biological, radiological or nuclear (CBRN) — could be acquired and used by terrorist groups must be given serious consideration. After the September 2001 attacks and with intelligence gained as a result of the Afghan war, new information has come to light indicating that Osama Bin Laden's search for CBRN weapons was even more assiduous, and in some respects had progressed further, than previously believed. In particular, Al Qaida was found to be pursuing a sophisticated biological weapons research program focussing on such agents as anthrax, ricin, and botulinum toxin.

A serious and related issue is the possibility that state sponsors of terrorism could facilitate the acquisition of material for weapons of mass destruction or directly provide such weapons to terrorist groups. The proliferation of these types of weapons to countries seeking to acquire nuclear, biological or chemical weaponry, and related delivery systems, continues to be a leading international concern. Countries with no indigenous capability of developing and producing their own arsenal have attempted to procure critical components, technology and expertise from developed countries of the West. Canada's prominence in technological fields makes it fertile ground for the acquisition of proprietary information and technology by certain countries. Canada participates actively in the international cooperation to

Associated Press AP



interdict and counter the threat posed by the proliferation of weapons of mass destruction, or to prevent the use of such weapons by terrorist groups.

The situation in the Middle East continues to deteriorate. This increases the possibility that violence and instability could spread beyond Israel and the Palestinian territories. Terrorist groups which had previously concentrated and localized their efforts in Israel may become more active over a broader area.

The uneasy security environment in South Asia emanates from several areas. First, the troubled India-Pakistan relationship remains a major concern. Pakistan continues to provide low-key support to insurgents across the border in the Indian state of Jammu and Kashmir. Any escalation of terrorist attacks within India would reinforce the Indian government's resolve to undertake "limited action" across the Line of Control in Kashmir. Secondly, although recent peace talks are a promising sign, the insurgency in Nepal could link with other communist movements in the area and destabilize the region. Further, the terrorist bomb explosions at two nightclubs in Bali, believed to have been the responsibility of the Sunni Islamic extremist group Jemaah Islamiyah (JI), with Al Qaida's assistance, forced the Indonesian government to accept international claims that terrorist organizations



are present in Indonesia. Finally, violence, bombing and kidnapping continue to plague the Philippines. Various extremist organizations have been blamed by Filipino authorities for recent incidents, and cooperation between the groups regarding the planning of future attacks appears to be increasing. Threats to Canadian interests, such as the bomb threat which caused the temporary closure of the Canadian embassy in Manila, will remain constant, meaning the security situation could deteriorate rapidly without notice.

Africa will continue to require significant assistance from the international community, both with respect to humanitarian/developmental aid and peacekeeping actions. A food shortage in southern and eastern

Africa is expected to peak in early 2003, threatening more than 30 million persons with starvation. This situation will be exacerbated by the escalating HIV/AIDS pandemic, which undermines all efforts at sustainable economic development. Ongoing civil strife and instability in several sub-Saharan states could degenerate into ethnic-based mass killings. Famine and military conflict in the continent will continue to displace large segments of the population, some of whom may seek refuge in Canada.

An increasing number of countries within the Caribbean, Central America and South America are facing significant challenges to their economic and/or political stability and national security interests. In some Latin American countries, popular discontent has led to the creation of organizations seeking political change through serious violence, criminal activities (e.g., drug trafficking and kidnapping), and, on occasion, cooperation with foreign and even extra-regional counterparts. In other cases, illegitimate or repressive government measures are fuelling frustration and confrontation. As intra-state conflicts rise, the flow of displaced persons and political, economic, and religious refugees also grows, bringing with it socio-economic and political issues which can develop into security concerns whose reach may extend to Canada.

Transnational criminal activity affects Canada's national and economic security. Organizations involved in crime can detrimentally affect the integrity of Canadian financial institutions, key sectors



Chao Soi Cheong, AP - United States



of the Canadian economy and other public institutions. Migrant smuggling is a lucrative activity for transnational criminal organizations. As legitimate mechanisms to enter countries come under greater scrutiny, the covert avenues utilized to smuggle illegal migrants may also become a conduit for terrorists and facilitate their entry. The Service participates in the G8 Lyon Group, the Cross-Border Crime Forum and the National Coordinating Committee on Organized Crime, as well as other inter-departmental activities supporting broader government objectives.

The reliance of modern countries on critical information infrastructures has triggered national and international security concerns. The increasing dependency upon these infrastructures provides possible avenues of exploitation by foreign intelligence services, extremists with political, ideological or religious motivations, criminals or a variety of other individuals and groups. Moreover, the use of technologically advanced telecommunications by terrorists and intelligence services has rendered the threat environment more complex and hindered the international security community's lawful capacity to intercept communications and gather intelligence.



## Part II Counter Terrorism

### Terrorism Today

The initially promising geopolitical developments of the 1990s saw the end of superpower rivalry and led to changing power and influence structures throughout much of the world. However, ethnic and religious conflicts accompanied these changes, producing instability and the creation of a climate favourable to terrorism. The nature of terrorism today has fundamentally changed from that of even a few years ago and continues to evolve. While the world has seen a reduction in the number of terrorist incidents during the last decade, the incidents now occurring are becoming more deadly and indiscriminate.

Terrorism in Canada can be divided into four categories: religious extremism (with Islamic extremism being the most serious threat at present); state-sponsored terrorism (exemplified by the current regime in Iran); secessionist violence (for example, Sikh extremism and separatist movements in Sri Lanka, Turkey and other countries); and domestic extremism (including, but not limited to, certain elements of animal-rights, anti-globalization and white supremacist groups).

Most terrorist-related activities in Canada support actions elsewhere, and are linked to homeland conflicts. These activities include efforts to use Canada as a base for fundraising, lobbying through front organizations, providing support for terrorist operations in Canada or abroad, procuring weapons and *matériel*, as well as coercing and manipulating immigrant communities. A number of groups or individuals associated with international terrorist organizations have a presence or are active in Canada.

## Terrorist Threat

Sunni Islamic extremism remains the primary focus of the CSIS Counter Terrorism program. The September 11, 2001 attacks on the United States clearly demonstrated the threat that Sunni Islamic terrorist networks pose. Incidents in 2002, such as the bombing of a nightclub in Bali, Indonesia, and the targeting of American soldiers in Kuwait, indicate that the threat has not diminished. Sunni Islamic extremist groups generally aim to establish Islamic states which follow their extreme interpretation of Islamic law. Consequently, it is also the stated goal of many of these organizations to eliminate Western and secular influences in their countries. As a result, citizens and symbols of the Western world become legitimate targets in the minds of some of these groups.

Charles Dharapak, AP - Bali, Indonesia



Al Qaida, headed by Osama Bin Laden, functions as an umbrella organization of Sunni Islamic extremist groups, and has proven to be the most lethal amongst these. This type of terrorism transcends national and organizational boundaries and is best described as a network. Bin Laden has repeatedly vowed to use Al Qaida to strike against US civilian and military interests and their allies, including Canada. Al Qaida's global links make its activities unpredictable and challenging for the security and intelligence community. Adding to this challenge are the significant numbers of individuals who have passed through Al Qaida training camps and who are now dispersed throughout the world representing Al Qaida's potential to undertake terrorist action. The investigation of this network is labour-intensive and difficult given that it operates in autonomous cell-like structures, uses sleeper tactics and generally remains very security-conscious.



## Disturbing Trends

The trend of spectacular and indiscriminate terrorist attacks has been widely acknowledged. Intense ethnic and religious conflict is at the root of much terrorist activity and will likely continue in the future.

Today's terrorism is complex and fluid. While some terrorist groups operate without a formalized structure, others have more rigid organizations. Terrorist groups no longer hesitate to forge alliances of convenience with other factions or even with rivals, in pursuit of their objectives.

An increasing number of terrorist groups have taken advantage of opportunities derived from advances in the fields of technology, communication and transportation. Wireless communication, the Internet, encryption and financial wire transfers are some of the means used by terrorist organizations to covertly

communicate and maintain relationships. Western technological dependency also provides opportunities for cyberterrorists to disrupt information infrastructures and inflict mass damage.

On December 24, 2001, the Anti-terrorism Act was brought into force. Amongst other powers, this Act provides the government with the ability to create a list of individuals and groups which can be referred to as terrorist entities. The process of listing begins with intelligence reports on an entity disclosing that there are reasonable grounds that the entity has knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity; or the entity is knowingly acting on behalf of, at the direction of or in association with an entity involved in a terrorist activity.

CSIS contributes to the listing process by preparing Security Intelligence Reports which assist the Solicitor General in making a recommendation to the Governor-in-Council to place an entity on the list.

Specifically, under the provisions of the Criminal Code, the Governor-in-Council may, on the recommendation of the Solicitor General of Canada, establish a list of entities. As of 2002, the Government has listed some 16 entities under the *Anti-terrorism Act*.



Dmitry Lovelsky, AP - Musical Theatre, Moscow

## Cooperation

CSIS maintains an aggressive Counter Terrorism program. Under Section 17 of the CSIS Act, the Service is authorized to, with ministerial approval, enter into cooperative agreements and relationships. CSIS maintains cooperative relationships with departments and law enforcement agencies at all levels of government in Canada, and with more than 230 foreign agencies in over 130 countries. These foreign relationships put CSIS in a unique position of access to information that might otherwise be unavailable to Canada's intelligence community. Since the September 11, 2001 attacks, CSIS has considerably increased its exchange of information with foreign security and intelligence agencies. This trend is continuing, particularly with the United States, given the common interest in maintaining a secure and open border.

In 2002, information obtained from CSIS intelligence operations was for the first time used successfully during a prosecution under American anti-terrorism law in a United States District Court. CSIS provided information from electronic intercepts to the United States government for use in its prosecution of members of a North Carolina Hizballah cell accused of being engaged in material support to terrorism. These activities included cigarette smuggling, credit card fraud, money laundering, and the distribution of some of the proceeds of these crimes to Hizballah, a designated foreign terrorist organization in the United States. In testimony before a US Senate committee in November 2002, the US Attorney for the Western District of North Carolina, Robert Conrad Jr., noted this significant milestone in the cooperative efforts between the security intelligence agencies of Canada and the United States. In its 2001 report, *Patterns of Global Terrorism*, the US State Department noted that "overall anti-terrorism cooperation with Canada is excellent, and stands as a model of how the US and another nation can work together on terrorism issues."

The war on terrorism will continue and undergo continuous transformation as both sides in this conflict adapt to new world realities. While recent events have underlined the fact that Canada is not immune from acts of terrorism, CSIS will continue working with partner agencies toward disrupting support of terrorist financing networks in Canada, and denying refuge in this country to members of terrorist organizations.



## Part III Counter Proliferation

### **W**eapons of Mass Destruction and State-Sponsored Terrorism

The proliferation of weapons of mass destruction (WMD) and their delivery systems poses a significant threat to international peace and stability. The spread and potential use of WMD have been issues for many years, but the news of 2002 confirmed that proliferation of these weapons is now taking centre stage among the world's geopolitical tensions.

After months of friction, by May 2002, relations between India and Pakistan over the disputed Kashmir region deteriorated to the point that the world was bracing for the possibility of its first bilateral nuclear conflict. In October 2002, a senior North Korean official admitted that his country had a uranium enrichment program, violating the 1994 Agreed Framework with the United States, under which North Korea agreed to stop development of atomic weapons. In the months that followed, North Korea announced the start-up of its old plutonium reactor, withdrawal from the Non-Proliferation Treaty and the expulsion



of United Nations nuclear monitors, leading to further deterioration of relations between the United States and North Korea. In relation to Iraq's development of WMD and delivery systems, the United Nations, in the hope of avoiding war, continued to demand and pursue Iraq's compliance with UN resolutions. These episodes demonstrate how the proliferation of chemical, biological, radiological and nuclear weapons, commonly grouped as weapons of mass destruction, has the potential to undermine international peace and security.

Many of the same countries which are attempting to acquire or develop WMD also continue to support terrorism as an instrument of national policy. There is also evidence that some terrorist groups are seeking to acquire WMD. These threats also undermine international peace and security.

The Government of Canada is committed to countering the spread of such weapons. Canada is a party to various international agreements and treaties which seek to deter the proliferation of WMD, their delivery systems and components which can be used to produce such weapons or systems. As Canada is an internationally recognized leader in many high-technology sectors (such as the nuclear, chemical, pharmaceutical, biotechnological, electronics and aerospace sectors), it remains a frequent target for clandestine and illicit procurement activities by countries and organizations of proliferation concern, most of which lack the indigenous capability to develop and produce WMD.



Eitan Hess-Ashkenazi, AP

While the immediate threat of Canada being directly targeted for an attack with WMD is low, Canadian troops serving in peacekeeping or peace-enforcement missions, as well as other Canadian citizens abroad, may be at higher risk of attack. As delivery ranges increase, some of Canada's allies are being rendered vulnerable to such attacks against their home territories. In the longer term, as proliferation increases, states potentially hostile to Canadian interests could use their capability to strike Canada directly.

# The Service's Role

In response to these threats and the government's security intelligence priorities, the Service has refocused its operations to create a more intensive, strategic investigative effort against proliferation and ensure timely advice is provided to the government on this threat to national security.

The Counter Proliferation Branch fulfills its role within the CSIS mandate by collecting information related to biological, chemical and nuclear weapons development programs undertaken by foreign governments or terrorist organizations. Through exchange relationships with foreign governments and by working closely with federal government departments and agencies, including the Department of Foreign Affairs and International Trade, the Department of National Defence, the Canada Customs and Revenue Agency, the National Research Council and the Canadian Nuclear Safety Commission, the branch is able to expand upon and share its knowledge about threats and emerging trends in the area.

The branch also investigates state sponsorship of terrorism. Countries such as Iran, Syria and Libya continue to provide terrorist organizations with training, arms, money,

materials and logistical support. In addition, these nations monitor, infiltrate and attempt to influence expatriate communities throughout the world, including those within Canada, and target dissidents who actively speak out against their regimes.

The changing face of terrorism has made the potential use of chemical, biological, radiological or nuclear weapons in a terrorist attack a reality. A recent case involving ricin in the United Kingdom demonstrates how easy it is to produce biological agents. Instructions are readily available on the Internet. Anyone with an undergraduate knowledge of chemistry has the skill to produce it. Since the terrorist attacks on September 11, 2001, Service investigations into the terrorist use of weapons of mass destruction have been expanded. The Service monitors all information regarding terrorist interest in acquiring such weapons.

The primary objective of CSIS investigations is to forewarn government of threats to national security. With the information it gathers, the Service develops assessments of potential WMD threats within Canada or against Canadian interests, which are distributed to the broader security and intelligence community and to other federal government departments and agencies. In addition, the Service works closely with other government departments and law enforcement agencies to counter these threats.



Hussein Malla, AP







## Part IV Counter Intelligence

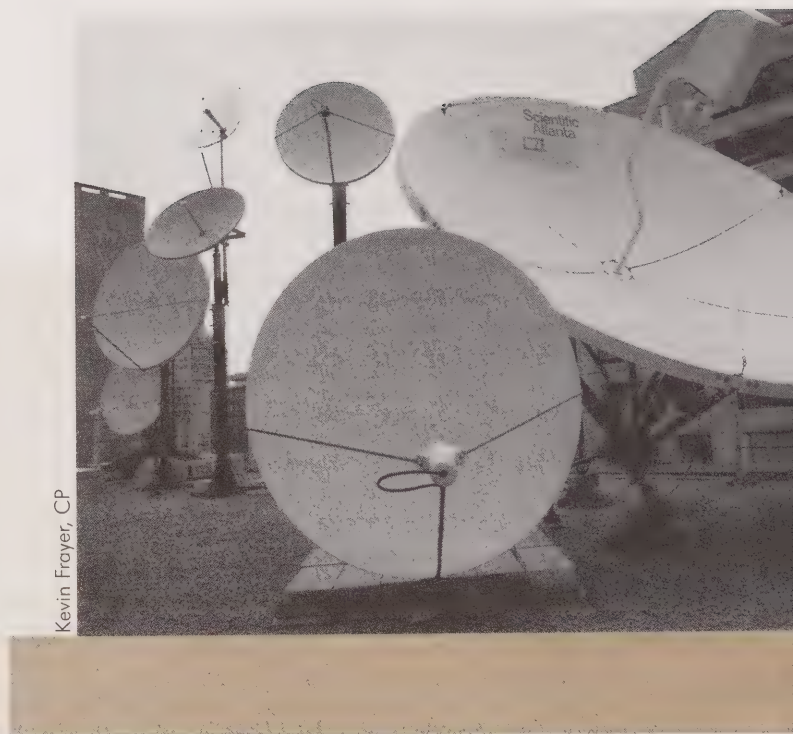
### Intelligence Activities

Many observers believed that the end of the Cold War, with the concurrent reduction in obvious adversaries, would significantly lessen the level of espionage activity directed against Canada, but this has not proven to be the case. While the threat is changing, traditional espionage and foreign interference continue to take place in Canada. Intelligence services of foreign governments continue to target information related to Canada's scientific and technological developments, critical economic and information infrastructures, military and other classified government information, putting at risk Canada's national security. Adversaries are utilizing new skills, specialized knowledge and cutting-edge technology to acquire their intelligence, challenging the Service to find new and innovative ways to counter these threats. Certain countries also continue to use intelligence services to monitor, manipulate and even threaten expatriates who reside in Canada, despite strong warnings from the Canadian government. Investigating traditional intelligence-gathering and foreign-influenced activities is subtle by nature and consequently

resource-intensive, and the Service continues to dedicate substantial resources to countering this threat.

## Economic Security

Attempting to enhance their economic competitiveness and improve their standards of living, some foreign governments resort to economic espionage against technologically and industrially advanced nations such as Canada. Economic espionage can be described as illegal, clandestine or coercive activity by a foreign government in order to gain unauthorized access to economic intelligence, such as proprietary information or technology, for economic advantage. Several sectors of the Canadian economy are considered sensitive and likely targets of foreign interest, including: aerospace, biotechnology, chemicals, communications, information technology, mining and metallurgy, nuclear energy, oil and gas, and the environment. Certain foreign governments direct their departments, state-owned corporations and intelligence services to engage in economic espionage against Canada. Visiting foreign students and scientists, exchange personnel, delegations, business persons and members of émigré communities in Canada can be used for this purpose. The Service's Liaison Awareness Program is intended to raise awareness within industry and government departments so as to limit the loss of economic knowledge.



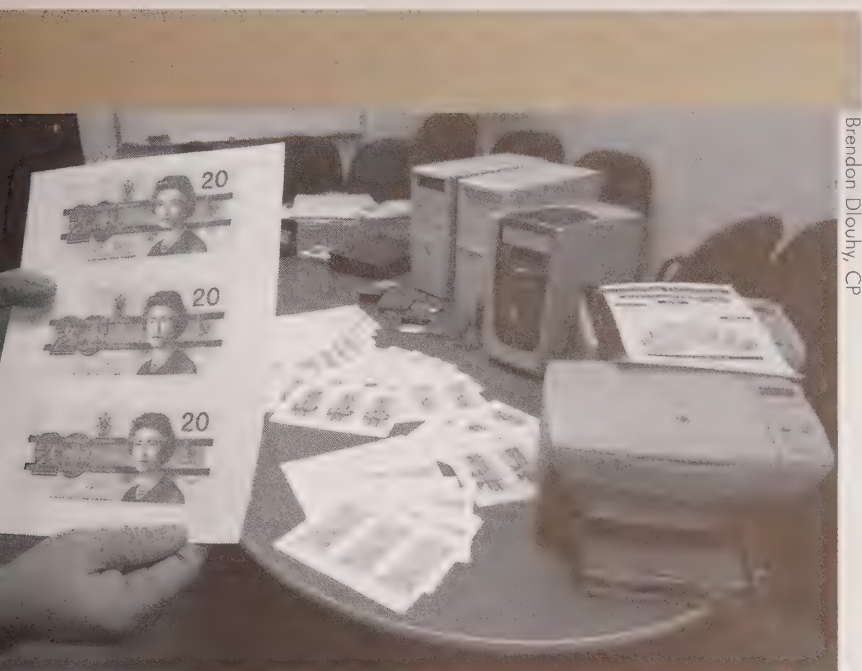
Kevin Froyer, CP

The mandate of CSIS relative to economic espionage is to investigate clandestine activities by foreign governments that are potentially detrimental to Canada's economic, commercial, foreign policy and defence interests. The Service seeks to forewarn government when the otherwise level playing field of free market competition is deliberately tilted against Canadian industry.

# Information Operations

Advances in communications and information technology over the past several decades have revolutionized the efficiency with which goods and services can be produced and delivered. However, growing dependence on computer networks has also brought with it new vulnerabilities. Canada's critical infrastructure (transportation; oil and gas; water; emergency services; continuity of government services; banking and finance; electrical power; and telecommunications) is largely operated through the use of computer networks, which makes protecting these networks increasingly a matter of national security concern. Some adversaries might consider a nation's critical information infrastructure as attractive a target as

its physical assets. Foreign countries, terrorists with political, ideological or religious beliefs and hackers with no cause except a determination to create mischief all represent potential perpetrators of cyberattacks, and geography serves as no barrier. The Service continues to focus on this growing risk and works with other government departments and allied intelligence services to advise government on the potential threat posed by information operations.



Brendon Dlouhy, CP

## Transnational Criminal Activity

Transnational criminal activity is a growing international problem. Transnational crime involves the globalization of organized criminal activity such as drug trafficking, migrant smuggling, corruption, arms dealing and money laundering. Technological advances have made borders irrelevant to telecommunications and financial transactions, reducing the obstacles to organized criminal activities. Transnational crime organizations threaten law and order and attack the very fabric of life in a democratic, law-abiding society like Canada, directly affecting people's sense of security, trust, order and community. Transnational crime also poses a serious threat to the economic security of



the nation since its basic activities serve to undermine the workings of a free-market economy. Many of the world's major transnational criminal organizations, from all parts of the globe, are represented in Canada.

The Service contributes to the broader governmental effort in fighting the threat posed by organized crime by providing the Government of Canada with strategic intelligence about the extent and nature of threats to the security of Canada, and with the provision of tactical information to appropriate law enforcement agencies. Liaison relationships the Service maintains with foreign intelligence agencies help CSIS in its investigation and analysis of this truly worldwide problem.

## Part V

# Security Screening

**T**he Security Screening program is one of the most visible functions undertaken by CSIS and one of its main operational responsibilities. The goals of the program are to prevent non-Canadians who pose security concerns or risks from entering or receiving permanent resident status in the country and to prevent anyone of security concern from gaining access to sensitive government assets, locations or information.

The September 11th tragedy in the United States has refocused attention on the requirement for good security screening procedures throughout the Government of Canada. Part of the increase in CSIS funding announced in the December 2001 federal budget has been committed to the government and immigration screening programs.

# Immigration and Citizenship Screening

The provision of security advice in immigration and citizenship matters is crucial to countering imported threats to the security of Canada. The screening program serves as a first line of defence against those who attempt to penetrate the country to undermine Canadian security. Consequently, CSIS attempts to ensure that all requests in this area are processed expeditiously.

Working closely with Citizenship and Immigration Canada (CIC), the Service's Immigration Screening program's primary task is to provide security-related advice to CIC. The objective is to prevent persons who are inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) from entering or gaining status in Canada.

In the last year, the most important change, from a security screening point of view, was the adoption of Front End Screening (FES) for all refugee claimants to Canada. FES is a government initiative to ensure that all refugee claimants arriving in Canada are checked against CSIS records prior to Immigration and Refugee Board assessment. The initiative was implemented to identify and filter potential security cases from the refugee claimant stream as early as possible in the determination process. Prior to the introduction of this program, CSIS was not asked or mandated to screen refugee claimants.

For many years, the Service has also had responsibility for



conducting security screening of immigrants and refugees who apply for permanent resident status both from within Canada and outside Canada. CSIS provides advice to the Minister of Citizenship and Immigration related directly to the security inadmissibility criteria contained in the Immigration and Refugee Protection Act.

CSIS also provides CIC with security assessments on applicants for Canadian citizenship. CIC forwards all applications for citizenship to CSIS for review. The Service advises if any security concerns relating to a particular application surfaced in the course of its checks, and provides CIC with relevant security advice if such concerns come to light. In all immigration and citizenship applications, the Minister of Citizenship and Immigration has the ultimate responsibility of determination for the application.

In 2002, the Service processed about 144,900 citizenship application requests, with a median one day turnaround time. 63,100 requests were processed under the Immigration Screening program (31,400 from within Canada and 31,700 from outside of Canada, including 5,500 from the U.S.). The median turnaround time was 39 days for requests from within Canada. In addition, over 25,000 requests



were processed under the new Front End Screening procedures for refugee claimants in 2002, with a median turnaround time of 37 days.

## Government Screening

The Government Screening program provides security assessments for all government departments and institutions, except the RCMP. The Service also has a site access program for airports, the Parliamentary Precinct and nuclear power stations. These programs assist in enhancing security and reducing the potential threat from terrorist groups and foreign governments



Tim Krochak, CP

which seek advantage from gaining access to classified information or other assets and *matériel*.

The majority of Government Screening resources are devoted to federal government departments. Under the Government Security Policy (GSP), federal employees, members of the Armed Forces or persons under contract to a government department who in the performance of their duties have access to classified government assets or information, are required to hold security clearances. While the Service assists the originating department by providing an assessment of an individual's reliability and loyalty to Canada, under the GSP, all departments have exclusive authority to grant or deny security clearances.

In 2002, CSIS processed 62,800 requests for access to sensitive or restricted sites and facilities, plus 13,800 for special events and 54,400 security assessments under the Government Screening program. The average time required to process applications ranged from 29 days for Level I (Confidential) applications to 158 days for new Level III (Top Secret) applications.

## Foreign Screening

CSIS has reciprocal screening agreements with the governments of foreign states, foreign agencies and international organizations under which it provides them with security assessments. All persons affected by this procedure provide their agreement in advance.

Requests for foreign screening typically fall within two categories: database checks and enquiries on Canadian residents wishing to take up residence in another country; or checks and enquiries on former and current Canadian residents who are being considered for classified access in another country.

In 2002, the Service processed 1,740 requests for security assessments in its Foreign Screening program.

## Screening of Visitors to Canada

Citizens of more than 140 foreign countries require a visa to visit or transit Canada and must apply at Canadian missions abroad for a visa prior to entering Canada. At the request of CIC, the Service screens those who apply for visas to visit, work or study in Canada. This screening service is an essential first line of defence against those who might enter Canada legally, but then through clandestine or overt means threaten the security of the nation. In 2002, the Security Screening Branch processed over 26,000 visa requests from visitors wishing to come to Canada.

## New Initiatives

In the heightened security atmosphere since 9/11, various levels of government and the private sector have shown a strong interest in using CSIS's services in order to improve their security. Three new initiatives have emerged, each having an impact on the Service's workload.

First, the federal and provincial governments have recognized that the flow of critical information must be unimpeded during times of emergency. Consequently, federal security clearances are being made available to certain provincial officials and police officers so they will have immediate access to classified federal information when required.

Second, regulatory bodies for certain critical infrastructures are taking steps to enhance security. Transport Canada, for example, has recently announced a site access clearance program for Canada's marine ports.

Third, several provincial governments are expanding their own security programs to include a personnel clearance element. Alberta and New Brunswick have engaged the Service to provide security assessments on some provincial employees in their programs. Other provinces have indicated an interest in pursuing similar arrangements.

## Part VI

# Research, Analysis and Production

## **R**eporting Responsibilities

The primary mandate of CSIS is to collect and analyze information, and to report to and advise the government on threats to the security of Canada. Working in close cooperation with the other operational branches of CSIS, the Research, Analysis and Production Branch (RAP) has the primary responsibility for the analysis, production and distribution of intelligence reports on security intelligence issues of relevance to senior federal decision-makers.

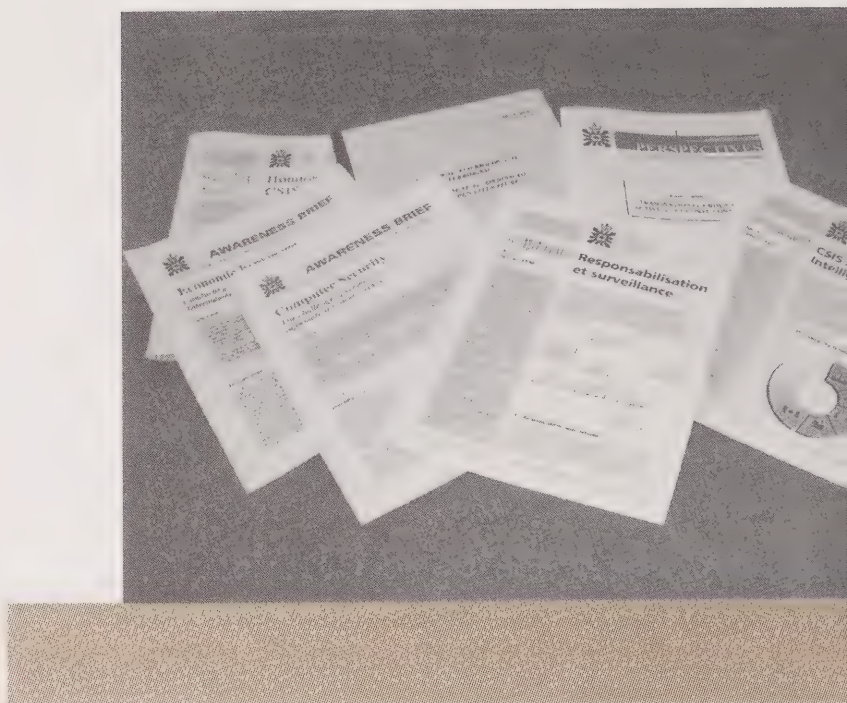
The Branch serves the role of a value-added intermediary between the collection of intelligence and its dissemination to the federal government and law enforcement authorities. RAP analysts utilize their knowledge of regional, national and global trends to assess the quality of collected intelligence and produce insightful security intelligence products. The Branch produces several types of reports, based upon a broad range of both open-source and classified information, which provide the government with assessments of threats posed by individuals and/or organizations involved in activities prejudicial to the security of Canada.



The Branch is also responsible for producing open-source material, such as the Commentary, Perspectives and Backgrounder series, which are posted on the CSIS Web site. These products use existing open-source information on security issues and distill it into a concise discussion of value to intelligence professionals, clients in other departments and to the general public.

## Government Liaison

One of the Service's key challenges is to fully understand the intelligence requirements of other departments and agencies of the Government of Canada. RAP's Government Liaison Unit supports the Service's commitment to client-focussed service and the provision of timely, value-added security intelligence advice to other parts of government. RAP client liaison officers meet with security officials and program officers in other departments or agencies to ensure that individual security intelligence requirements are met and to maintain an ongoing exchange of information between the Service and its major departmental clients. This unit also provides advice to federal departments and agencies to assist in the preparation of Threat and Risk Assessments, as required by the Government Security Policy.





## Part VII

# Managing the Risk

**S**ecurity intelligence is by its very nature a risk-management exercise. CSIS is constantly assessing the global security environment, identifying and prioritizing potential threats and allocating resources between the different threats to the security of Canada. Since CSIS is always monitoring threats and collecting intelligence and is continuously receiving information from its partners in the intelligence community throughout the world and in Canada, reallocation of priorities and consequent shifting of resources is a continual exercise both within and between the Service's operational programs.

The area of counter-terrorism illustrates the Service's efforts to manage risk and properly allocate resources. Early in the 1990s, terrorism began to emerge as the greatest threat to Canadian security. Recognizing the shifting threat environment, CSIS immediately moved resources into the Counter Terrorism operational program, focusing on Islamic extremism. Over the last decade, the resources devoted to counter-terrorism have grown with the scope and complexity of the threat.

Similarly, the area of counter-proliferation attests to the risk posed by the proliferation of weapons of mass destruction, a growing concern as both state and non-state actors seek these deadly weapons and the power that accompanies them.

The management of the Service's human resources remains a prime consideration. The need to attract and retain highly skilled, well-trained and motivated staff is central to the ability of CSIS to carry out its mission. The December 2001 Federal budget has provided CSIS with the financial resources to increase its overall establishment to handle the Service's heightened security and intelligence requirements. Additional resources were dedicated to reinforcing various support and specialized areas. From an operational perspective, this also allowed the Service to increase the intake of intelligence officer recruits. It will take some time, however, before these recruits are fully trained as they must follow a five-year training and development program. In the meantime, the Service uses its risk management techniques and allocates resources where they are most needed.

For a number of years, the retention of highly-trained staff has been an issue for many security intelligence agencies around the world. A number of factors, including the remuneration available in the private sector, better promotional opportunities and opportunity for reward and recognition are cited for this problem. Since the September 11, 2001 attacks on the United States, the problem has been exacerbated

by the increased demand for trained security intelligence personnel by government agencies and private sector companies that either specialize or have expanded their interest in security matters. Although the initial spurt of departures has slowed down, the turnover of employees due to retirements and sheer demographics remains a challenge for the Service.

In order to ensure that CSIS does the most it can within its budget parameters, modern technology is used wherever possible. While human intelligence capabilities are irreplaceable, technology can allow the Service to better manage the risk and balance its resources. The Immigration and Citizenship Screening program serves as an example. For several years, the Service has been receiving trace requests related to citizenship applications through an Electronic Data Exchange directly from CIC's Case Processing Centre in Sydney, Nova Scotia. Since November 2001, screening requests for immigrants applying to CIC from within Canada have been conducted electronically between the Service and CIC, greatly facilitating the Front End Screening process. Electronic exchange systems have been installed at selected posts abroad to reduce turnaround times on requests related to immigrant applications from outside of Canada, which have traditionally taken longer to process. All of these technological investments have greatly increased the efficiency with which CSIS can respond to these screening requests.

The Service is using technology to enhance its own administration as well. The planned introduction of electronic recruiting by the Service should enhance the efficiency of the recruitment process and reduce the time involved in recruiting new staff.

The current threat environment has dictated an increased workload for CSIS in several areas including immigration screening, security screening for government and research related to determining listed terrorist entities and combatting the financing of terrorist activities. The Government of Canada has recognized these increased responsibilities and the increased need for investigative resources by providing additional funding, as announced in the December 2001 budget. Over the course of a six-year allocation, the resulting increase will peak at 35% and will total \$354 million. Projected expenditures for the 2002-2003 fiscal year are \$256 million, an increase

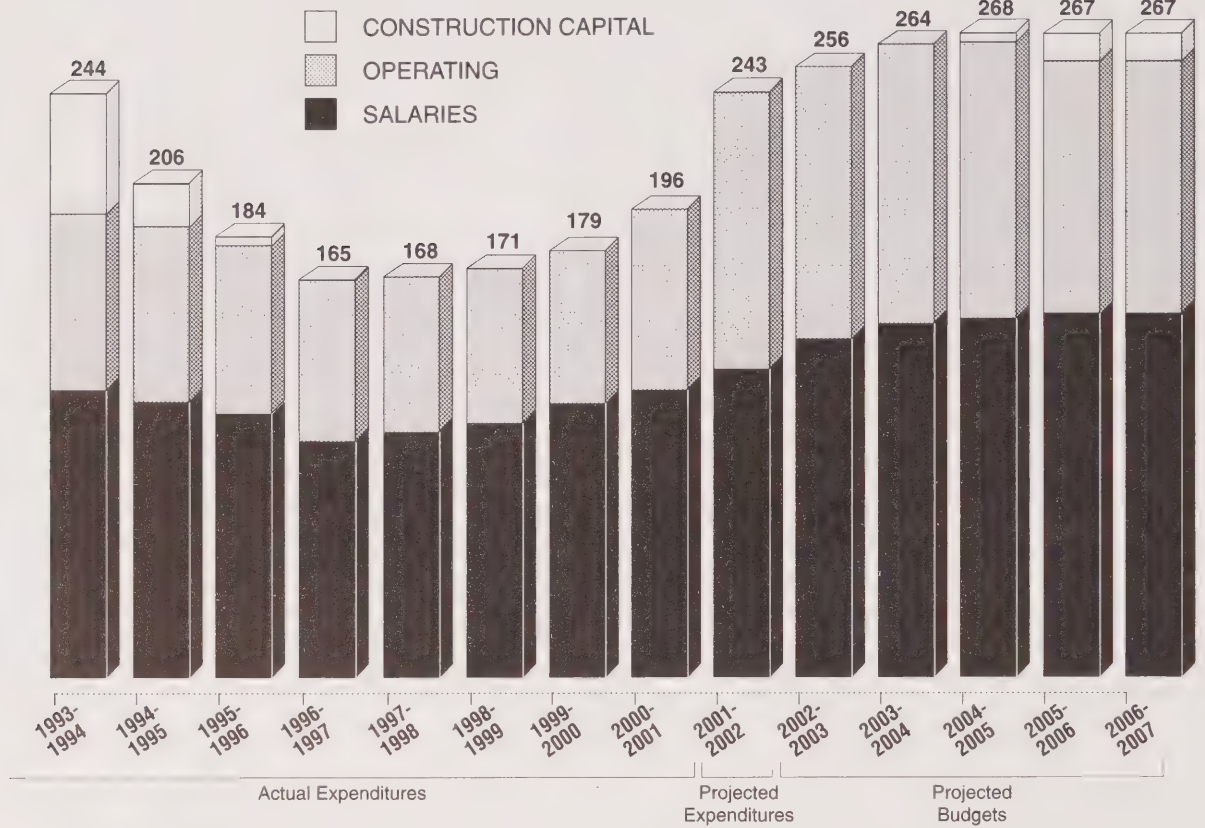


of 30% from just two years ago. CSIS increased its workforce to 2,290 in 2002-2003 from 2,097 in the prior year.

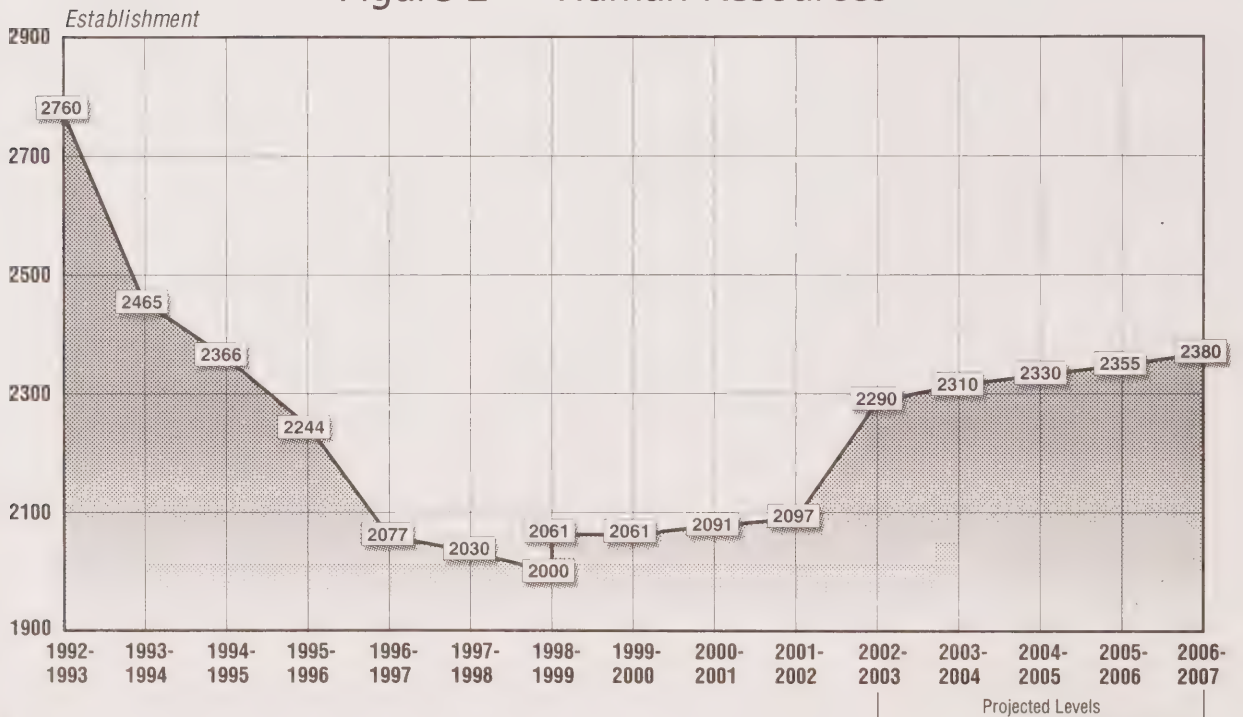
The charts that follow illustrate the financial and human resources that CSIS is putting to work to address Canada's national security threats. Both charts illustrate the increased resources provided by the Government of Canada to address the heightened threat environment starting in the 2001-2002 fiscal year.

# Figure 1 - Financial Resources

(\$ Millions)



# Figure 2 - Human Resources



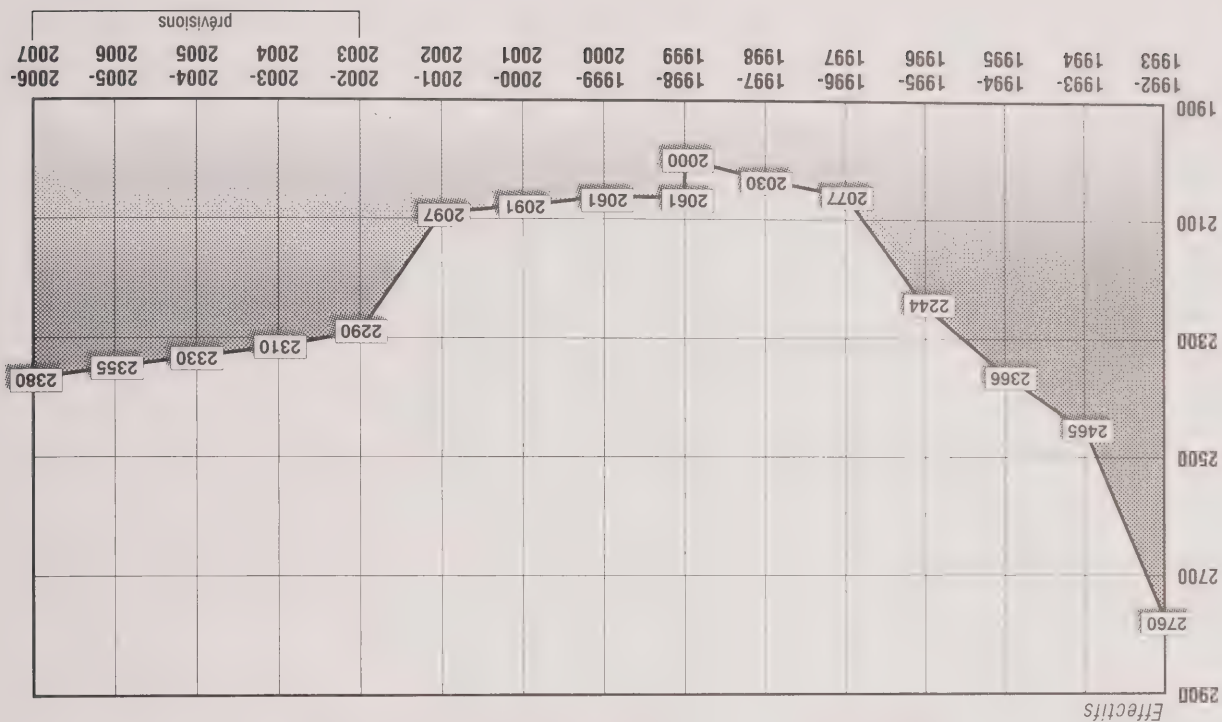


Tableau 1 - Ressources financières



Le Service se sert de la technologie pour améliorer sa propre administration également. Il prévoit établir un système électronique de recrutement, qui devrait accélérer le processus de recrutement et le rendre plus efficace.

En raison du contexte actuel de la menace, le Service a vu sa charge de travail augmenter dans plusieurs domaines, dont le filtrage des demandes d'immigration, le filtrage pour le gouvernement et les recherches nécessaires pour l'inscription d'entités terroristes et la lutte contre le financement d'activités terroristes. Le Gouvernement du Canada a reconnu ces responsabilités additionnelles et le besoin accru de ressources d'enquête en fournissant des fonds supplémentaires, comme il l'a annoncé dans le budget de décembre 2001. Sur une période de six ans, l'augmentation de fonds atteindra 35 % et se chiffrera au total à 354 millions de dollars. Les dépenses prévues pour l'exercice 2002-2003 atteignent 256 millions de dollars, soit une augmentation de 30 % par rapport aux dépenses d'il y a à peine deux ans. Le nombre d'employés du SCRS est passé à 2 290 en 2002-2003, alors qu'il se chiffrait à 2 097 l'année précédente.

Les tableaux suivants illustrent l'utilisation par le SCRS des ressources financières et humaines pour contre les menaces pesant sur la sécurité nationale. Les deux tableaux montrent l'augmentation de ressources accordée par le Gouvernement du Canada à compter de l'exercice 2001-2002 en raison de la menace croissante.

terrorisme ont augmenté selon l'ampleur et la complexité de la menace.

De même, l'existence d'un programme de lutte contre la prolifération témoigne du risque que représente la prolifération des armes de destruction massive, qui est une source de préoccupation de plus en plus grande car des États aussi bien que des protagonistes non étatiques cherchent à obtenir ces armes meurtrières et le pouvoir qui y est associé.

La gestion des ressources humaines du Service demeure un facteur important. S'il veut pouvoir accomplir sa mission, le SCRS doit être en mesure d'attirer et de garder des employés hautement compétents, bien formés et motivés. Dans son budget de décembre 2001, le gouvernement fédéral a donné au SCRS les ressources financières nécessaires pour augmenter l'ensemble de ses effectifs afin de satisfaire aux exigences accrues en matière de renseignement et de sécurité. Des ressources supplémentaires ont permis de renforcer divers secteurs de soutien et secteurs spécialisés. Du point de vue opérationnel, le Service a également pu recruter davantage d'agents de renseignements. Toutefois, il faudra attendre un certain temps avant que ces nouveaux agents soient entièrement formés, car ils doivent suivre un programme de formation et de perfectionnement de cinq ans. Dans l'intervalle, le Service utilise ses techniques de gestion du risque et affecte les ressources là où les besoins sont les plus pressants.

Depuis plusieurs années, le maintien d'employés ayant une solide formation pose un problème aux services de renseignement de sécurité partout dans le monde. Plusieurs facteurs, comme la rémunération offerte dans le secteur privé, de meilleures chances d'avancement et la possibilité de voir son travail récompensé et reconnu, sont mentionnés comme sources du problème. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, le problème s'est aggravé du fait que les organismes gouvernementaux et les compagnies du secteur privé qui se spécialisent dans les questions de sécurité ou qui s'intéressent maintenant à ces questions sont à la recherche d'un plus grand nombre de personnes ayant reçu une formation en renseignement de sécurité. Malgré le ralentissement noté depuis la première vague de départs, les changements de personnel attribuables aux départs à la retraite et à de simples questions démographiques constituent toujours un défi pour le Service.

Afin que le SCRS puisse être le plus efficace possible dans les limites de son budget, il utilise la technologie moderne chaque fois qu'il le peut. Si les moyens offerts par le renseignement humain sont irremplaçables, la technologie peut néanmoins permettre au Service de mieux gérer le risque et équilibrer ses ressources. Le programme de filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté en est un bon exemple. Depuis plusieurs années, le Service reçoit au moyen d'un système d'échange électronique de données des demandes de renseignements liées à des demandes de citoyenneté, directement du Centre de traitement des demandes de CIC à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Depuis novembre 2001, les demandes de filtrage concernant les personnes à l'intérieur du Canada qui présentent une demande d'immigration à CIC sont traitées par voie électronique entre le Service et CIC, ce qui facilite grandement le contrôle de sécurité préliminaire. Des systèmes d'échange électronique ont été installés à certains postes à l'étranger pour réduire les délais de traitement, habituellement plus longs, des demandes de filtrage concernant les personnes à l'extérieur du Canada qui présentent des demandes d'immigration. Tous ces investissements technologiques permettent au SCRS de répondre beaucoup plus efficacement à ces demandes de filtrage.

## Partie VII Gestion du risque

Le SCRS évalue constamment le contexte mondial de la sécurité, et la gestion du risque vont de pair. Le SCRS évalue constamment le contexte mondial de la sécurité, déterminant par ordre de priorité quelles sont les menaces possibles et répartissant les ressources selon les différentes menaces qui pèsent sur la sécurité du Canada. Étant donné que le SCRS ne cesse de surveiller les menaces et de recueillir des renseignements et qu'il reçoit constamment des informations de ses partenaires de la communauté du renseignement partout dans le monde et au Canada, les priorités et, par conséquent, l'affectation des ressources changent continuellement à l'intérieur des programmes opérationnels du Service et entre ces programmes.

Le secteur de l'antiterrorisme illustre bien les efforts déployés par le Service pour gérer les risques et affecter convenablement les ressources. Au début des années 1990, le terrorisme a commencé à apparaître comme la plus grande menace pour la sécurité du Canada. Reconnaissant le contexte changeant de la menace, le SCRS a immédiatement affecté des ressources au programme opérationnel de l'antiterrorisme, mettant l'accent sur l'extrémisme islamique. Au cours de la dernière décennie, les ressources consacrées à la lutte contre le



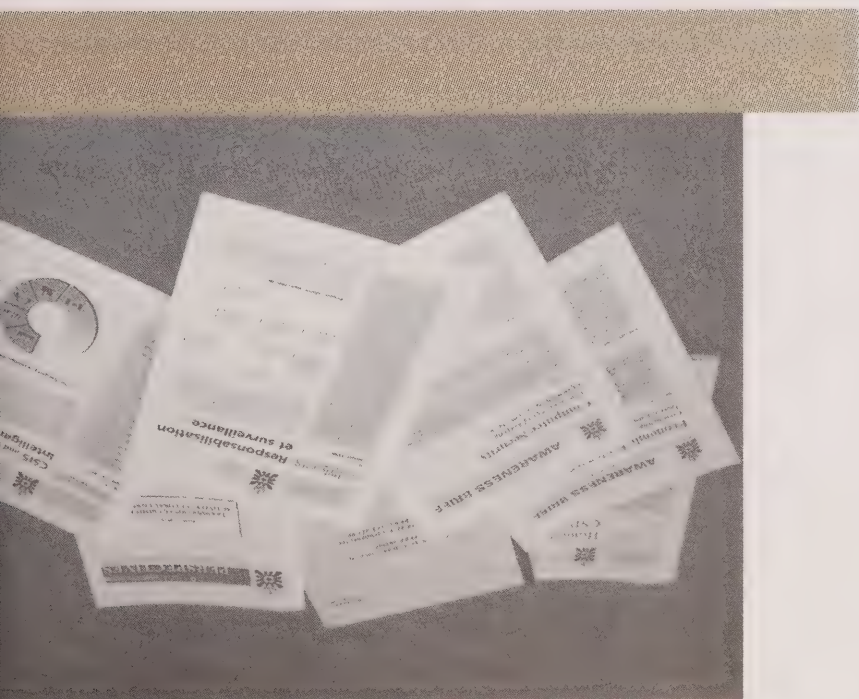
à l'intention du gouvernement la menace que représentent certains individus ou organisations impliqués dans des activités préjudiciables à la sécurité du Canada.

La Direction publie également des documents non classifiés comme ceux des séries *Commentaire, Perspectives et Aperçus* que le Service affiche sur son site Web. Ces publications fournissent aux spécialistes du renseignement, aux clients des autres ministères et au grand public, sous forme d'analyses concises et utiles, des informations sur la sécurité glanées dans diverses sources ouvertes.

## Liaison avec le gouvernement

L'un des principaux défis que doit relever le Service est de comprendre parfaitement les besoins de renseignements des autres ministères et organismes du Gouvernement du Canada. La Sous-section de la liaison avec le gouvernement de la RAF aide le Service à fournir un service axé sur les clients et à donner en temps opportun des conseils à valeur ajoutée dans le domaine du renseignement de sécurité à d'autres organismes du gouvernement. Les agents de la RAF chargés de la liaison avec les clients rencontrent les responsables de la sécurité et les agents de programme des autres ministères et organismes pour s'assurer que leurs besoins individuels en matière de

renseignements de sécurité sont comblés et favoriser un échange suivi d'informations entre le Service et ses principaux clients ministériels. Cette sous-section donne aussi des conseils aux ministères et organismes fédéraux pour les aider à préparer les évaluations des menaces et des risques, en conformité avec la Politique du gouvernement sur la sécurité.



## Partie VI Recherche, analyse et production

### Production de rapports

Le mandat premier du Service est de recueillir et d'analyser des informations sur les menaces pour la sécurité du Canada, d'en faire rapport au gouvernement et de le conseiller à cet égard. Collaborant étroitement avec d'autres directions opérationnelles du Service, la Direction de la Recherche, de l'analyse et de la production (RAF) est la principale responsable de l'analyse, de la production et de la distribution de rapports qui portent sur des questions de renseignement de sécurité intéressant les grands décideurs fédéraux.

La Direction joue le rôle d'un intermédiaire à valeur ajoutée entre la collecte de renseignements et leur communication au gouvernement fédéral et aux responsables de l'application de la loi. Les analystes de la RAF mettent à profit leur connaissance des tendances régionales, nationales et mondiales pour évaluer la qualité des renseignements recueillis et produire des rapports de renseignements de sécurité instructifs. La RAF produit, à partir d'une foule d'informations tirées de sources ouvertes et classifiées, plusieurs types de rapports qui évaluent

## Filtrage pour des pays étrangers

Le SCRS a conclu des ententes bilatérales de filtrage avec des gouvernements et organismes étrangers et des organisations internationales, en vertu desquelles il doit leur fournir des évaluations de sécurité. Toutes les personnes concernées donnent leur consentement au préalable. Les demandes de filtrage soumises par des pays étrangers entrent habituellement dans l'une des deux catégories suivantes : vérifications de bases de données et demandes de renseignements sur des résidents canadiens désirant élire domicile dans un autre pays; ou vérifications et demandes de renseignements sur donner accès à des informations classifiées dans un autre pays. En 2002, le Service a traité 1 740 demandes d'évaluation de sécurité dans le cadre de son programme de filtrage pour des pays étrangers.

## Filtrage des visiteurs au Canada

Les citoyens de plus de 140 pays étrangers doivent obtenir un visa pour venir au Canada ou passer par ce pays et doivent présenter leur demande de visa aux missions canadiennes à l'étranger avant d'entrer au Canada. À la demande de CIC, le Service filtre ceux qui demandent un visa pour faire un voyage, travailler ou étudier au Canada. Trois fois par an, le Service fait appel à des experts en matière de sécurité pour évaluer les demandes de visa. Les citoyens de plus de 140 pays étrangers doivent obtenir un visa pour venir au Canada ou passer par ce pays et doivent présenter leur demande de visa aux missions canadiennes à l'étranger avant d'entrer au Canada. À la demande de CIC, le Service filtre ceux qui demandent un visa pour faire un voyage, travailler ou étudier au Canada.

## Nouvelles initiatives

Depuis que la sécurité a pris de l'importance à la suite des événements du 11 septembre, divers paliers de gouvernement et le secteur privé sont très favorables à l'idée de recourir aux services du SCRS pour accroître leur sécurité. Trois nouvelles initiatives ont vu le jour, et chacune d'elles a des répercussions sur la charge de travail du Service. Premièrement, les gouvernements fédéral et provinciaux ont reconnu que les informations essentielles doivent circuler sans entraves dans une situation d'urgence. En conséquence, le gouvernement fédéral peut accorder des autorisations de sécurité à certains fonctionnaires provinciaux et policiers pour leur permettre au besoin d'avoir immédiatement accès à des informations fédérales classifiées.

Deuxièmement, les organismes de réglementation responsables de certaines infrastructures essentielles prennent des mesures afin d'améliorer la sécurité. Transports Canada, par exemple, a annoncé récemment un programme d'autorisation d'accès aux sites pour les ports maritimes du Canada.

Troisièmement, plusieurs gouvernements provinciaux élargissent leur propre programme de sécurité pour que leurs employés fassent l'objet d'évaluations de sécurité. L'Alberta et le Nouveau-Brunswick ont fait appel au Service pour qu'il leur fournisse des évaluations de sécurité sur certains de leurs employés provinciaux. D'autres provinces ont dit vouloir conclure des ententes semblables.



aussi un programme de cotes de sécurité donnant accès à des sites, applicable aux aéroports, à la Cité parlementaire et aux centrales nucléaires. Ces programmes contribuent à améliorer la sécurité et à réduire la menace que peuvent représenter des groupes terroristes et des gouvernements étrangers qui cherchent à avoir accès à des informations ou autres biens et matériel classifiés pour en tirer des avantages.

La plupart des ressources du programme de filtrage pour le gouvernement sont consacrées aux ministères fédéraux. En vertu de la Politique du gouvernement sur la sécurité (PQS), les fonctionnaires fédéraux, les membres des forces armées ou les employés contractuels d'un ministère fédéral doivent obtenir une cote de sécurité pour avoir accès à des informations ou biens classifiés du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Le Service assiste les ministères en leur fournissant une évaluation de la fiabilité des personnes visées et de leur loyauté envers le Canada, mais en vertu de la PQS, il leur appartient exclusivement d'accorder la cote ou de la refuser.

En 2002, le SCRS a traité 62 800 demandes d'accès à des sites et installations qui sont vulnérables, ou auxquels l'accès est réglementé, plus 13 800 autres demandes pour des événements spéciaux, et il a fourni 54 400 évaluations de sécurité dans le cadre du programme de filtrage pour le gouvernement. Le délai moyen de traitement des demandes a varié entre 29 jours pour les demandes de niveau I (Confidentiel) et 158 jours pour les nouvelles demandes de niveau III (Très secret).

## Filtrage pour le gouvernement

d'immigration (31 400 demandes provenaient de personnes se trouvant à l'extérieur du Canada et 31 700 autres provenaient de personnes à l'intérieur du Canada. En outre, 16 300 demandes de statut de réfugié ont été traitées en 2002 dans le cadre du nouveau programme de contrôle de sécurité préliminaire, dans un délai moyen de 37 jours.

Le programme de filtrage pour le gouvernement permet au Service de fournir des évaluations de sécurité à l'ensemble des ministères et organismes fédéraux, exception faite de la GRC. Le Service a



Tim Krochak, PC

contre les personnes qui tentent d'entrer au Canada pour ébranler la sécurité du pays. Le SCRS essaie donc de s'assurer que toutes les demandes dans ce domaine soient traitées dans les plus brefs délais.

Comme le Service collabore étroitement avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), sa principale tâche en ce qui concerne le programme de filtrage des demandes d'immigration consiste à fournir des conseils de sécurité à CIC. Le but est d'empêcher les personnes interdites de territoire en vertu de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* (LIPR) d'entrer au Canada ou d'y obtenir le statut d'immigrant.

Au cours de la dernière année, le changement le plus important, du point de vue du filtrage de sécurité, a été l'adoption du programme de contrôle de sécurité préliminaire (CSP) pour tous les demandeurs du statut de réfugié au Canada. Ce programme est une initiative du gouvernement permettant de s'assurer que tous les demandeurs du statut de réfugié qui arrivent au Canada fassent l'objet d'une vérification dans les dossiers du SCRS avant l'évaluation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. L'initiative a été mise en oeuvre pour qu'il soit possible de repérer et filtrer parmi le flot de demandeurs du statut de réfugié, le plus tôt possible pendant le processus de détermination du statut de réfugié, les individus pouvant avoir un dossier de sécurité. Avant l'introduction de ce programme, le SCRS ne s'était pas vu confier la tâche ou le mandat de filtrer les demandeurs du statut de réfugié.

### *protection des réfugiés.*

Depuis de nombreuses années, il appartient aussi au Service de filtrer les immigrants et les réfugiés qui, à l'intérieur même du Canada ou de l'étranger, demandent le statut de résident permanent. Le SCRS fournit au ministre de Citoyenneté et Immigration des conseils se rapportant directement aux critères de sécurité applicables à l'interdiction de territoire, contenus dans la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*.

Le SCRS fournit aussi à CIC des évaluations de sécurité sur les demandeurs de la citoyenneté canadienne. CIC envoie toutes les demandes de citoyenneté au SCRS pour qu'il les examine. Le Service indique si une demande particulière a suscité des préoccupations en matière de sécurité au cours des vérifications qu'il a effectuées et, le cas échéant, il fournit à CIC des conseils pertinents. La décision ultime pour toute demande d'immigration ou de citoyenneté est du ressort du ministre de Citoyenneté et Immigration.

En 2002, le Service a traité environ 1 44 900 demandes de citoyenneté, dans un délai moyen d'une journée. Il a traité 63 100 demandes dans le cadre du programme de filtrage des demandes



Jason Kyk, PC



## Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté

Les conseils en matière de sécurité que fournit le Service sur les questions d'immigration et de citoyenneté constituent un volet crucial de la lutte contre les menaces pour la sécurité du Canada importées de l'étranger. Le programme de filtrage est la première ligne de défense

La tragédie du 11 septembre aux États-Unis a fait ressortir la nécessité d'appliquer de bonnes procédures de filtrage de sécurité dans l'ensemble du Gouvernement du Canada. Une partie de l'augmentation des fonds accordée au SCRS dans le budget fédéral de décembre 2001 est réservée aux programmes de filtrage pour le gouvernement et de filtrage des demandes d'immigration.

Le programme de filtrage de sécurité est l'un des programmes les mieux connus du SCRS et il constitue l'une de ses principales responsabilités opérationnelles. Il a pour but d'empêcher que des non-Canadiens suspects ou représentant un danger sur le plan de la sécurité entrent au pays ou y obtiennent le statut de résident permanent et d'éviter que toute personne suspecte ait accès à des biens, emplacements ou informations sensibles du gouvernement.

Partie V  
Filtrage de sécurité



criminelles transnationales compromettent l'ordre public et attaquent le tissu même d'une société démocratique, respectueuse des lois, comme le Canada, ce qui se répercute directement sur le sentiment de sécurité des gens, leur confiance, l'ordre et la communauté. La criminalité transnationale constitue aussi une menace sérieuse pour la sécurité économique du pays, étant donné que ses activités fondamentales ont pour but de saper les rouages d'une économie de marché. Un grand nombre des principales organisations criminelles transnationales dans le monde entier sont représentées au Canada.

Le Service participe aux efforts du Gouvernement du Canada pour lutter contre la menace associée au crime organisé en lui fournissant des renseignements stratégiques sur l'ampleur et la nature des menaces pour la sécurité du Canada et en communiquant des informations tactiques aux organismes d'application de la loi concernés. Les relations que le Service entretient avec des services de renseignements étrangers l'aident dans ses enquêtes sur le crime organisé et à analyser ce problème véritablement mondial.

Les progrès du secteur des communications et de la technologie de l'information au cours des dernières décennies ont révolutionné la manière dont les biens et services peuvent être produits et livrés avec efficacité. Toutefois, la dépendance croissante à l'égard des réseaux informatiques crée de nouvelles failles. Les infrastructures essentielles du Canada (transports, pétrole et gaz; eau; services d'urgence; continuité des services gouvernementaux; opérations bancaires et finances; électricité; et télécommunications) sont en grande partie exploitées au moyen de réseaux informatiques, de sorte que la protection de ces réseaux devient de plus en plus une question de sécurité nationale. Certains adversaires



Brandon Dlouhy, CP

## Activités criminelles transnationales

trouveront peut-être que les infrastructures d'information essentielles d'un pays constituent une cible aussi attrayante que ses biens matériels. Les pays étrangers, les terroristes ayant des croyances politiques, idéologiques ou religieuses et les pirates informatiques qui agissent par pure méchanceté sont tous des auteurs possibles de cyberattaques, et la géographie n'est aucunement un obstacle. Le Service continue de concentrer ses efforts sur ce risque croissant et collabore avec d'autres ministères fédéraux et les services de renseignements alliés pour conseiller le gouvernement sur la menace pouvant découler des opérations d'information.

Le problème posé à l'échelle internationale par les activités criminelles transnationales ne cesse de s'accroître. La criminalité transnationale suppose la mondialisation d'activités criminelles organisées, comme le trafic de drogue, la migration clandestine, la corruption, le trafic d'armes et le blanchiment d'argent. En raison des progrès technologiques, les frontières ne servent plus à rien dans le cas des télécommunications et des opérations financières, ce qui réduit les obstacles au crime organisé. Les organisations

## Sécurité économique

gouvernement canadien. Comme les enquêtes sur les activités traditionnelles de collecte de renseignements et d'ingénierie étrangère nécessitent de la finesse et, en conséquence, une grande quantité de ressources, le Service continue de consacrer beaucoup de ressources à la lutte contre la menace que représentent ces activités.

Pour tenter d'améliorer leur

compétitivité économique et le niveau de vie dans leurs pays,

certain gouvernements étrangers

ont recours à l'espionnage

économique contre des pays

développés sur les plans

technologique et industriel

comme le Canada. L'espionnage

économique peut être défini

comme étant des activités illégales,

clandestines ou coercitives menées

par un gouvernement étranger pour

avoir accès sans autorisation à

des renseignements économiques,

comme des renseignements

exclusifs ou des informations

se rapportant à des techniques

brevetées, afin d'en tirer des

avantages économiques. Plusieurs

secteurs de l'économie canadienne

sont considérés comme sensibles

et susceptibles d'être pris pour

cibles par des intérêts étrangers,

notamment l'aérospatiale, la

biotechnologie, l'industrie

chimique, les communications, la

technologie de l'information, les

mines et la métallurgie, l'énergie

nucéaire, les industries pétrolière

et gazière et l'environnement.

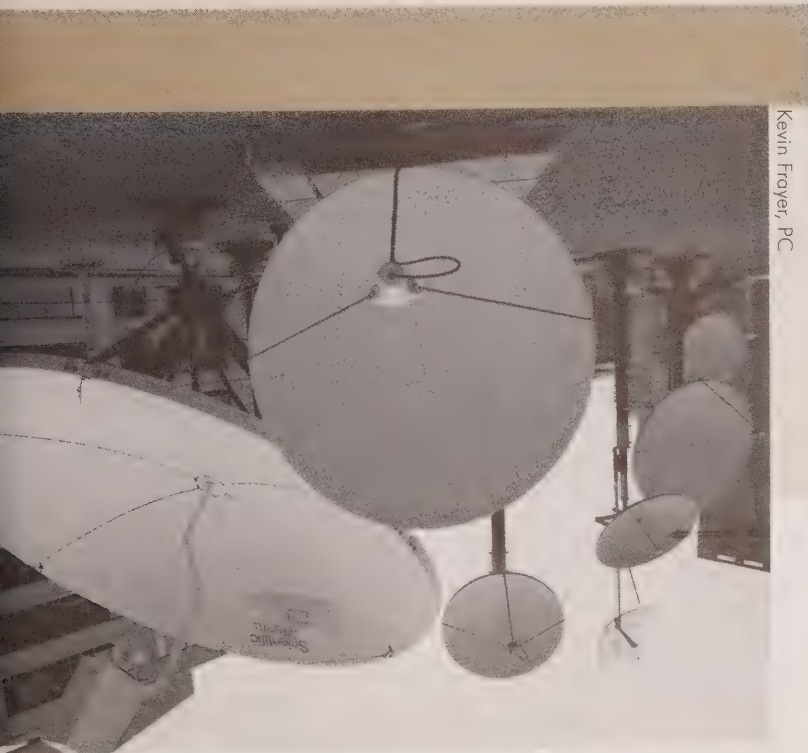
Certains gouvernements étrangers

demandent à leurs ministères, à

leurs sociétés d'État et à leurs

services de renseignements de faire de l'espionnage économique contre le Canada. Ils font appel à cette fin à leurs ressortissants - étudiants et scientifiques invités, participants à des programmes d'échange, délégations, gens d'affaires et émigrés - au Canada. Le Programme de liaison et de sensibilisation du Service vise à sensibiliser davantage le secteur privé et les ministères fédéraux pour limiter la perte de savoir économique.

Le mandat du SCRS en ce qui concerne l'espionnage économique consiste à enquêter sur les activités clandestines des gouvernements étrangers qui peuvent être préjudiciables aux intérêts du Canada sur les plans de l'économie, du commerce, de la politique étrangère et de la défense nationale. Le Service veut pouvoir avertir le gouvernement lorsque les forces du marché libre, équilibrées en d'autres circonstances, désavantagent délibérément l'industrie canadienne.



Kevin Froyer, PC



## Activités de renseignement

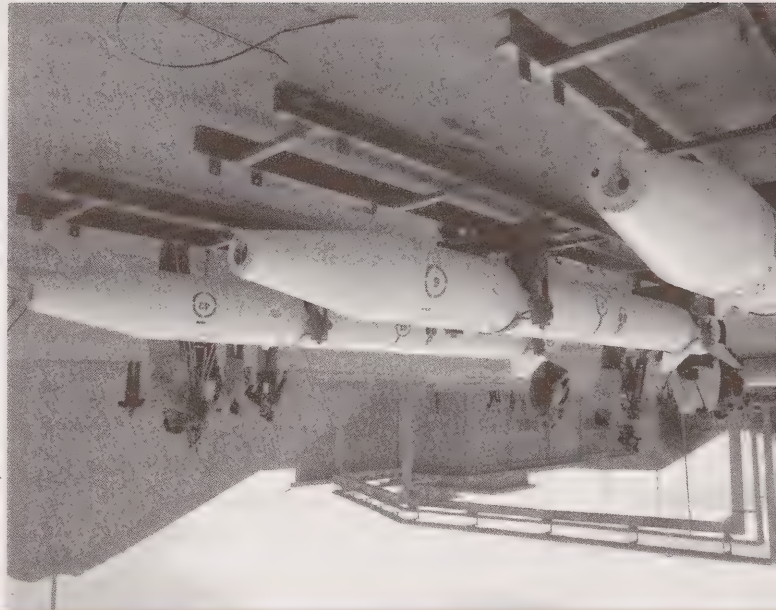
De nombreux observateurs croyaient qu'avec la fin de la guerre froide, et la baisse simultanée du nombre d'ennemis déclarés, les activités d'espionnage visant le Canada diminueraient considérablement, mais cela ne s'est pas produit. Bien que la menace change, les activités traditionnelles d'espionnage et d'ingérence étrangère se poursuivent au Canada. Les services de renseignements de gouvernements étrangers ont toujours dans leur mire les informations concernant les progrès scientifiques et technologiques du Canada, ses infrastructures essentielles dans les secteurs de l'économie et de l'information, ainsi que les informations militaires et autres informations classifiées du gouvernement, compromettant ainsi la sécurité nationale. Les adversaires utilisent de nouvelles compétences, des connaissances spécialisées et des technologies de pointe pour obtenir des renseignements, obligeant ainsi le Service à trouver des façons nouvelles et innovatrices de contrer les menaces. Certains pays continuent aussi d'utiliser leurs services de renseignements pour surveiller, manipuler et même menacer les émigrés qui vivent au Canada, malgré les sérieux avertissements du

L'objectif premier des enquêtes du SCRS est de prévenir le gouvernement des menaces pour la sécurité nationale. Grâce aux informations qu'il recueille, il évalue les risques d'utilisation d'ADM au Canada ou contre ses intérêts et en diffuse les résultats au sein de l'appareil de la sécurité et du renseignement, ainsi qu'aux ministères et aux autres organismes fédéraux. Enfin, le Service collabore étroitement avec les ministères et les organismes d'application de la loi d'autres gouvernements pour faire échec à ces menaces.

Au vu de ces menaces et des priorités gouvernementales en matière de renseignement de sécurité, le Service a recentré ses opérations pour orienter plus stratégiquement son enquête sur la lutte contre la prolifération et pouvoir conseiller le gouvernement sur cette menace pour la sécurité nationale en temps opportun.

La Direction de la lutte contre la prolifération s'acquitte de ses responsabilités dans le cadre du mandat du SCRS et recueille des informations sur les programmes de fabrication d'armes biologiques, chimiques et nucléaires des gouvernements étrangers et des organisations terroristes. En échangeant des renseignements avec les gouvernements étrangers et en coopérant étroitement avec les ministères et organismes fédéraux, dont le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, la Défense nationale, l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le Conseil national de recherches et la Commission canadienne de sûreté nucléaire, elle

Hussein Malla, AP



enrichit ses connaissances et partage ses informations sur les menaces et les tendances nouvelles dans ce dossier. La Direction enquête aussi sur le terrorisme parrainé par l'État. Les pays comme l'Iran, la Syrie et la Libye continuent à soutenir les organisations terroristes en leur fournissant une aide militaire, financière, matérielle et logistique et en entraînant leurs membres. De plus, ils surveillent et infiltrent les communautés d'expatriés aux quatre coins de la planète, y compris au Canada, et cherchent à les influencer. Enfin, ils s'en prennent aux dissidents qui critiquent ouvertement leurs régimes respectifs.

Le nouveau visage du terrorisme ne permet plus, désormais, d'exclure que des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires soient utilisées au cours d'attentats. Récemment, la découverte de ricin au Royaume-Uni a montré combien il est facile de fabriquer des agents biologiques. Les instructions étant diffusées sur Internet, tout étudiant du niveau collégial possédant des notions de chimie peut y arriver. Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, le Service a élargi le champ de ses enquêtes sur l'utilisation d'armes de destruction massive par des terroristes. Il vérifie chaque information qui porte sur l'intérêt manifesté par des terroristes d'acquiescer de telles armes.



Nord a annoncé qu'elle avait réactivé sa vieille centrale de production de plutonium, qu'elle se retirait du Traité de non-prolifération et qu'elle expulsait les inspecteurs de l'ONU, provoquant une nouvelle détérioration des relations avec les États-Unis. En ce qui concerne l'Irak, accusé de fabriquer des ADM et des systèmes de lanceurs, l'ONU a continué d'exiger des autorités qu'elles se conforment à ses résolutions, dans l'espoir d'éviter la guerre. Ces dossiers illustrent comment la prolifération des armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, dites armes de destruction massive, peuvent compromettre la paix et la sécurité internationales.

Bon nombre des pays qui cherchent à acquérir ou à fabriquer des ADM continuent par ailleurs de soutenir le terrorisme, qu'ils transforment en instrument de politique intérieure. Il existe également des preuves que certains groupes terroristes tentent de se procurer des ADM. Ces menaces compromettent aussi la paix et la sécurité internationales.

Le Gouvernement du Canada est déterminé à enrayer la prolifération de ces armes. Le Canada a ratifié divers accords et traités internationaux de lutte contre la prolifération des ADM, des systèmes de lanceurs et de tout ce qui peut entrer dans la fabrication de ces armes et systèmes. Comme le Canada est un chef de file mondial dans de nombreux secteurs de haute technologie (nucléaire, chimique, pharmaceutique, biotechnologique, électronique et aérospatial), il est fréquemment la cible des activités

d'acquisition clandestines et illicites de pays et d'organisations qui cherchent à se doter d'ADM qu'ils sont, pour la plupart, incapables de mettre au point et de fabriquer eux-mêmes.

Il est peu probable, dans l'immédiat, que le Canada soit la cible d'une attaque à l'ADM, mais les soldats canadiens qui participent à des missions de maintien ou d'imposition de la paix et les autres ressortissants canadiens à l'étranger courent peut-être plus de risques. La portée accrue des systèmes de lanceurs rend désormais le territoire national de certains alliés du Canada vulnérable à de telles attaques. À plus long terme, la prolifération aidant, des États potentiellement hostiles aux intérêts du Canada pourraient utiliser leurs armes pour le frapper directement.

Eiton Hess-Ashkenozi, AP



## Armes de destruction massive et terrorisme parrainé par l'État

La prolifération des armes de destruction massive (ADM) et leurs systèmes de lanceurs font peser une menace grave sur la paix et la stabilité internationales. La dissémination et l'utilisation potentielle des ADM inquiètent depuis des années. Les bulletins de nouvelles de 2002 ont confirmé que la prolifération de ces armes se trouve aujourd'hui au cœur des tensions géopolitiques internationales.

En mai 2002, après des mois de crispation, les relations indo-pakistantaises, qu'empoisonne la question du Cachemire, se sont détériorées à un point tel que le monde entier s'est préparé au risque d'un premier conflit nucléaire bilatéral. Au mois d'octobre suivant, un haut responsable nord-coréen a reconnu que son pays avait poursuivi un programme d'enrichissement de l'uranium, en violation de l'accord signé avec les États-Unis en 1994 par lequel il acceptait de renoncer à fabriquer des bombes atomiques. Dans les mois suivants, la Corée du

## Coopération

lesquels se fonde le solliciteur général pour recommander au gouverneur en conseil d'inscrire une entité sur la liste.

Plus précisément, en vertu des dispositions du *Code criminel*, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du solliciteur général, dresser une liste d'entités. En 2002, environ 16 entités avaient été inscrites par le gouvernement en vertu de la *Loi antiterroriste*.

Le SCRS administre un programme énergétique de lutte contre le

terrorisme. L'article 17 de la *Loi sur le SCRS* l'autorise à conclure, sous réserve de l'approbation du ministre, des ententes de coopération et de liaison. Il

maintient le contact avec les ministères et les organismes d'application de la loi à tous les niveaux de gouvernement

au Canada et avec plus de 230 services étrangers dans plus de 130 pays. Ces relations avec l'étranger lui assurent un accès

unique à des informations que l'appareil canadien du renseignement pourrait ne pas

pouvoir obtenir autrement. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le SCRS a considérablement accru ses échanges d'informations avec les services de renseignement et de sécurité étrangers. Il continue de le faire, en particulier avec les États-Unis, compte tenu de leur intérêt commun pour la sécurité et la libre circulation à la frontière.

En 2002, des informations obtenues par le SCRS dans le cadre de ses opérations de renseignement ont, pour la première fois, été utilisées avec succès dans un procès intenté en vertu de la loi antiterroriste américaine devant une cour de district des États-Unis. Le SCRS a fourni au gouvernement américain des informations tirées d'interceptions électroniques que ce dernier a utilisées contre les membres d'une cellule du Hezbollah en Caroline du Nord accusés de fournir un soutien matériel au terrorisme. Ils ont notamment fait le trafic de cigarettes, utilisé frauduleusement des cartes de crédit, blanchi de l'argent et fait parvenir une partie de leurs revenus illicites au Hezbollah, un mouvement que les États-Unis ont inscrit sur leur liste des organisations terroristes étrangères. Lorsqu'il a témoigné devant un comité du Sénat américain en novembre 2002, le procureur fédéral du district Ouest de la Caroline du Nord, Robert Conrad fils, a souligné ce jalon important des efforts de coopération des services de renseignement de sécurité canadiens et américains. Dans son rapport intitulé *Patterns of Global Terrorism* et publié en 2001, le département d'État souligne que dans l'ensemble, la coopération antiterroriste avec le Canada est excellente et qu'elle prouve que les États-Unis et un autre pays peuvent fort bien travailler conjointement dans le domaine du terrorisme.

La guerre contre le terrorisme se poursuivra et évoluera à mesure que les parties en présence s'adapteront aux nouvelles réalités internationales. Les récents événements ayant démontré que le Canada n'est pas à l'abri du terrorisme, le SCRS continuera de tout mettre en oeuvre, en collaboration avec ses partenaires, pour faire échec au soutien aux réseaux de financement terroristes au Canada et empêcher les membres des organisations terroristes de trouver refuge en territoire canadien.



## Tendances inquiétantes

aujourd'hui dispersés un peu partout dans le monde, armée invisible prête à frapper au nom de l'organisation. L'enquête sur ce réseau est difficile et exige beaucoup de ressources en raison de sa structure, qui rappelle celles de cellules autonomes, et parce qu'il met ses agents en sommeil et se préoccupe énormément de sécurité.

La tendance en faveur des attentats terroristes spectaculaires et aveugles est indiscutable. Les conflits ethniques et religieux violents sont à l'origine de la plupart des actions terroristes et le demeureront sans doute encore.

De nos jours, la menace terroriste est complexe et changeante. Certains groupes n'ont aucune organisation formelle, tandis que d'autres sont plus

Dmitry Lovetsky, AP - Théâtre musical, Moscou



structures. Ils n'hésitent plus, pour atteindre leurs objectifs, à conclure des alliances stratégiques entre eux et même avec des organisations rivales.

De plus en plus de groupes terroristes mettent à profit les avantages attribuables aux percées technologiques ainsi qu'aux progrès dans les domaines des communications et du transport. Les communications sans fil, l'Internet, le cryptage et les virements électroniques de fonds, pour ne citer que ces quelques exemples, leur permettent de communiquer secrètement entre eux et de maintenir le contact. Enfin, la dépendance de l'Occident envers la technologie fournit aux cyberterroristes l'occasion de perturber les infrastructures de l'information et de provoquer des dégâts importants.

La *Loi antiterroriste* est entrée en vigueur le 24 décembre 2001. Elle donne au gouvernement, entre autres pouvoirs, celui d'établir une liste des individus et des groupes qui peuvent être qualifiés d'entités terroristes. Le processus d'inscription sur cette liste commence par la production de rapports de renseignements sur une entité qui révèle qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, elle s'est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l'a facilitée, ou que, sciemment, elle agit au nom d'une entité impliquée dans une activité terroriste, sous sa direction ou en collaboration avec elle.

Le SCRS participe au processus d'établissement de cette liste en rédigeant des rapports de renseignement de sécurité sur

(l'extrémisme sikh et les mouvements séparatistes au Sri Lanka, en Turquie et ailleurs, par exemple); et l'extrémisme intérieur (comprend, entre autres, certains éléments des défenseurs des droits des animaux, les antimondialistes et les tenants de la suprématie de la race blanche).

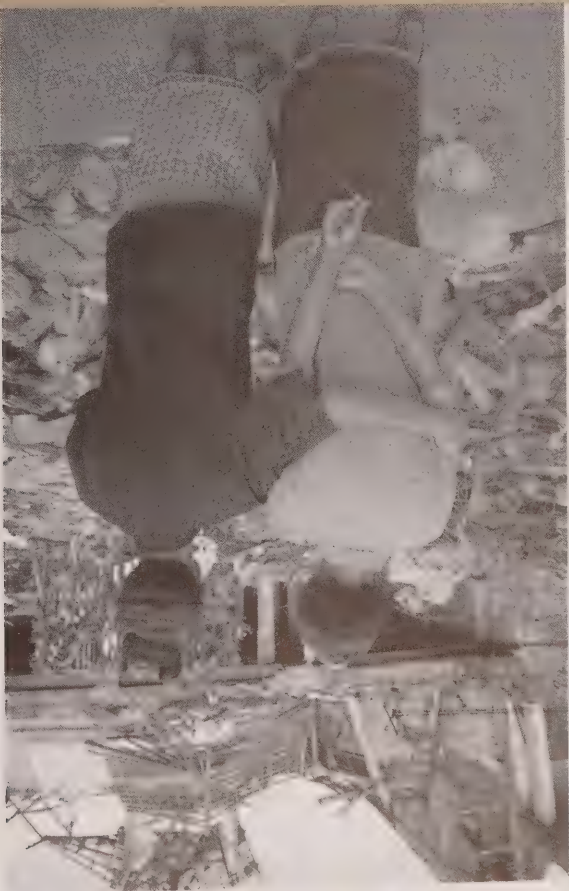
La plupart des activités liées au terrorisme menées au Canada, qu'il s'agisse de recueillir des fonds, de faire du lobbying par l'entremise d'organisations de façade, de soutenir des opérations terroristes ici ou à l'étranger, d'acquérir des armes et du matériel, ou encore de contraindre et de manipuler les membres des communautés d'émigrés, ont pour but d'appuyer des actions exécutées à l'étranger dans le cadre de conflits régionaux. Un certain nombre de groupes ou d'individus associés à des organisations terroristes internationales sont représentés ou actifs au Canada.

## La menace terroriste

L'extrémisme sunnite domine encore le programme de lutte contre le terrorisme du SCRS. Les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis ont fourni un exemple très net de la gravité de la menace que représentent les réseaux terroristes sunnites. Les incidents survenus en 2002, notamment l'attentat à la bombe dans une boîte de nuit à Bali, en Indonésie, et l'attaque contre des soldats américains au Koweït, prouvent que la menace est toujours aussi grande. Généralement, les groupes

extrémistes sunnites souhaitent créer des États islamiques qui seraient soumis à leur interprétation rigoureuse de la charia, la loi islamique. Dans ce dessein, bon nombre d'entre eux ont aussi pour but avoué d'éliminer toute influence occidentale et laïque dans leurs pays, certains d'entre eux n'hésitant pas à désigner les ressortissants et les symboles occidentaux comme des cibles légitimes.

Al-Qaïda, l'organisation-cadre dirigée par Oussama Ben Laden, s'est révélée le plus dangereux des groupes extrémistes sunnites qui la constituent. D'ailleurs, la forme de terrorisme qu'elle pratique et qui transcende les frontières nationales et le cadre structurel des organisations ressemble davantage à celle d'un réseau. Ben Laden a juré à maintes reprises d'utiliser al-Qaïda pour frapper les civils et les intérêts militaires des Américains et de leurs alliés, dont le Canada. L'extension de ce réseau aux quatre coins de la planète rend impossible la détection de ses activités et pose un défi aux services de sécurité et de renseignement. Comme si cela ne suffisait pas, il faut composer avec la multitude d'individus qui ont fréquenté les camps d'entraînement d'al-Qaïda et sont



Charles Dhoropok, AP - Bali, Indonésie

## Partie II Lutte contre le terrorisme

### Le terrorisme aujourd'hui

Porteuse de toutes les promesses, l'évolution géopolitique des années 1990 a sonné le glas de la rivalité entre les superpuissances et entraîné, par effet domino, une réorganisation des structures de pouvoir et d'influence sur la presque totalité de la planète. Ces changements se sont toutefois accompagnés de conflits ethniques et religieux d'où sont issus l'instabilité et un climat favorable à l'éclosion du terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme est foncièrement différent de ce qu'il était il y a quelques années à peine et il ne cesse de se transformer. Certes, le nombre d'attentats enregistrés dans le monde a diminué au cours des dix dernières années, mais les attaques commises aujourd'hui sont beaucoup plus meurtrières qu'avant et les terroristes frappent davantage au hasard.

Au Canada, le terrorisme se divise à peu près en quatre catégories : l'extrémisme religieux (la menace la plus sérieuse provient actuellement des extrémistes islamiques); le terrorisme parrainé par l'État (le régime iranien en est l'exemple parfait); la violence sécessionniste



politique et leurs intérêts en matière de sécurité nationale. Dans certains États d'Amérique latine, le mécontentement populaire a donné naissance à des organisations qui cherchent à réaliser des changements politiques en recourant à la violence grave, à des activités criminelles (trafic de stupéfiants et enlèvements, p. ex.) et, à l'occasion, en coopérant avec d'autres groupes militants à l'étranger et même à l'extérieur de la région. Ailleurs, les mesures gouvernementales abusives ou répressives alimentent la frustration et les affrontements. À mesure que les conflits intérieurs gagnent en intensité, le flot des déplacés et des réfugiés politiques, économiques et religieux ne cessent de grossir, emmenant avec lui des problèmes socio-économiques et politiques qui risquent de se transformer en menaces pour la sécurité qui pourraient atteindre le Canada.

La criminalité transnationale compromet la sécurité nationale et économique du Canada. Les organisations criminelles menacent l'intégrité des institutions financières canadiennes, des secteurs clés de notre économie et d'autres institutions publiques. Le trafic d'immigrants est lucratif. Comme plusieurs pays ont resserré les procédures d'entrée sur leur territoire, les filières clandestines qui servent à la contrebande d'immigrants illégaux pourraient fort bien être utilisées par les terroristes. Le Service fait partie du Groupe de Lyon du G8, du Forum sur la criminalité transfrontalière et du Comité national de coordination sur le crime organisé, et il participe à des activités interministérielles, à l'appui des objectifs plus généraux du gouvernement.

La sécurité des infrastructures informatiques essentielles, omniprésentes dans les pays avancés, suscite des craintes tant au Canada qu'à l'étranger. La dépendance à l'égard de ces infrastructures pourrait être exploitée par les services de renseignements étrangers, les extrémistes poursuivant des objectifs politiques, idéologiques ou religieux, les criminels et une foule d'autres individus ou groupes. De plus, l'utilisation par les terroristes et les services de renseignements de moyens de télécommunication et empêché la communauté internationale de la sécurité d'utiliser pleinement les moyens qui lui permettent d'intercepter les communications et de recueillir des renseignements en toute légalité.

Enfin, les Philippines sont toujours aux prises avec la violence, les attentats à la bombe et les enlèvements. Les autorités ont attribué la responsabilité des récents incidents à diverses organisations extrémistes qui semblent avoir accru leur collaboration au chapitre de la préparation de futurs attentats. Des risques, telle la menace à la bombe qui a entraîné la fermeture temporaire de l'ambassade du Canada à Manille, pèseront en permanence sur les intérêts canadiens, ce qui signifie que la situation pourrait se dégrader rapidement, sans aucun signe avant-coureur.

L'Afrique continuera de compter sur une importante aide internationale, tant sur le plan humanitaire et du développement que sur celui des missions de paix. La pénurie de vivres dans le sud et l'est du continent atteindra vraisemblablement un sommet au début de 2003, menaçant de réduire plus de 30 millions de personnes à la famine. La situation sera exacerbée par la montée de la pandémie de VIH/SIDA qui mine tous les efforts de développement économique durable. Les troubles civils et l'instabilité qui perdurent dans plusieurs États subsahariens pourraient dégénérer en massacres ethniques. La famine et les conflits armés continueront de provoquer d'importants déplacements de populations; les déplacés pourraient être nombreux à vouloir trouver refuge au Canada. Un nombre sans cesse croissant de pays des Caraïbes, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud sont confrontés à d'importantes difficultés qui menacent leur stabilité économique et/ou

aurait pour conséquence de conforter le gouvernement de New Delhi dans sa résolution de lancer une « action limitée » au-delà de la ligne de contrôle qui sépare les deux pays au Cachemire. Deuxièmement, même si les pourparlers de paix ouverts récemment constituent un signe encourageant, les dirigeants de l'insurrection au Népal pourraient nouer des liens avec d'autres mouvements communistes de la région et déstabiliser celle-ci. En outre les attentats terroristes à la bombe dans deux boîtes de nuit de Bali, dont la responsabilité a été attribuée au groupe extrémiste sunnite Jemaah Islamiyah (JI), avec l'aide d'al-Qaïda, ont contrainit le gouvernement indonésien à se rendre à l'opinion de la communauté internationale et à reconnaître la présence d'organisations terroristes sur son territoire.



Chao Soi Cheong, AP - États-Unis



contre le terrorisme. Ce constat, à savoir que le Canada est directement menacé par le terrorisme, est essentiel à une nouvelle façon d'appréhender la situation.

Le Service n'ignore pas que les nouvelles menaces et les nouvelles tactiques terroristes peuvent avoir des effets graves sur les Canadiens. Les risques d'acquisition et d'utilisation d'une arme de destruction massive — chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN) — par des groupes terroristes ne doivent pas être pris à la légère. D'après les nouveaux éléments d'information obtenus depuis les attentats de septembre 2001 et les renseignements qui ont été recueillis pendant la guerre d'Afghanistan, Oussama ben Laden cherchait à acquérir des armes CBRN beaucoup plus activement qu'on ne l'avait d'abord cru et il aurait même, à certains égards, enregistré des progrès plus importants. Plus précisément, il semble qu'al-Qaïda poursuivait un programme de recherche avancé sur des armes biologiques, notamment sur des agents comme l'anthrax, la ricine et la toxine botulmique.

Un autre volet du problème inquiète aussi, à savoir la possibilité que les États qui parviennent le terrorisme facilitent l'acquisition par les groupes terroristes des matières nécessaires à la fabrication d'armes de destruction massive ou leur fournissent directement ces armes. La prolifération de ce type d'armes vers les pays qui cherchent à se doter d'un arsenal nucléaire, biologique ou chimique et de systèmes de lanceurs

préoccupe toujours la communauté internationale au plus haut point. Les États incapables de mettre au point et de fabriquer ces armes par leurs propres moyens ont tenté de se procurer les composants, la technologie et le savoir-faire indispensables dans les pays développés de l'Ouest. L'expertise du Canada dans les secteurs de haute technologie en fait, de l'avis de certains pays, une source d'acquisition toute désignée de technologies et de renseignements exclusifs. Les autorités canadiennes coopèrent activement avec la communauté internationale pour contrer la prolifération des armes de destruction massive ou empêcher les groupes terroristes d'utiliser de telles armes.

La situation au Moyen-Orient continue de se détériorer. Les risques de violence s'en trouvent accrus et l'instabilité pourrait s'étendre au-delà des frontières d'Israël et des territoires palestiniens. Les groupes terroristes qui n'étaient jusqu'ici pas actifs à l'extérieur d'Israël pourraient élargir leur champ d'action.

L'insécurité qui règne en Asie du Sud a de multiples sources et, au premier chef, les tensions qui empoisonnent les relations indo-pakistanaïses. Le Pakistan continue de soutenir en sous main les insurgés de l'État indien du Jammu-et-Cachemire. L'intensification des attentats terroristes en Inde



Associated Press AP



# Partie I Contexte mondial de la sécurité

Les mesures décidées en réaction aux actes des terroristes islamiques soumettent à des pressions les ressources des services de sécurité occidentaux, y compris du SCRS, maintenant que la guerre contre le terrorisme, d'abord menée en Afghanistan, est entrée dans une nouvelle phase plus inquiétante. L'escalade des tensions a multiplié le nombre de demandes des alliés et exige des efforts accrus pour répondre aux exigences en matière de sécurité nationale.

Depuis dix ans, le Canada participe de plus en plus à la campagne contre l'extrémisme islamique. Il a notamment participé à des missions de maintien de la paix, il a combattu le terrorisme et il a appuyé les résolutions de l'ONU pour combattre le financement du terrorisme. Sur la scène nationale, les poursuites judiciaires, largement médiatisées, visant à obtenir l'expulsion de personnes considérées comme des menaces pour la sécurité et l'établissement de la liste des entités terroristes ont, entre autres, témoigné de l'engagement du Canada à combattre le terrorisme. Ces mesures ne sont pas passées inaperçues. En novembre 2002, les médias ont fait grand cas d'une déclaration attribuée à Oussama ben Laden dans laquelle il aurait inclus le Canada parmi les pays qui devaient être punis pour leur soutien à la guerre



# Table des matières

Avant-propos .....	i
<b>Partie I</b>	
Contexte mondial de la sécurité .....	1
<b>Partie II</b>	
Lutte contre le terrorisme .....	5
Le terrorisme aujourd'hui .....	5
Menace terroriste .....	6
Tendances inquiétantes .....	7
Coopération .....	8
<b>Partie III</b>	
Lutte contre la prolifération .....	9
Armes de destruction massive et terrorisme parrainé par l'État .....	9
Rôle du Service .....	11
<b>Partie IV</b>	
Contre-espionnage .....	13
Activités de renseignement .....	13
Sécurité économique .....	14
Opérations d'information .....	15
Activités criminelles transnationales .....	15
<b>Partie V</b>	
Filtrage de sécurité .....	17
Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté ..	17
Filtrage pour le gouvernement .....	19
Filtrage pour des pays étrangers .....	20
Filtrage des visiteurs au Canada .....	20
Nouvelles initiatives .....	20
<b>Partie VI</b>	
Recherche, analyse et production .....	21
Production de rapports .....	21
Liaison avec le gouvernement .....	22
<b>Partie VII</b>	
Gestion du risque .....	23



Gouvernement du Canada. Le CSARS prépare régulièrement des analyses à l'intention du solliciteur général et lui soumet un rapport annuel qui est déposé devant le Parlement.

Depuis les attentats à New York et Washington, l'adoption de nouvelles lois et l'augmentation des budgets de la sécurité nationale ont suscité un intérêt sans précédent à l'égard du SCRS et d'autres organisations de la communauté du renseignement. Plusieurs institutions gouvernementales et parlementaires examinent les répercussions de ces nouvelles mesures. Dans le cas du SCRS, déjà surveillé par le CSARS et l'inspecteur général et soumis à des pressions opérationnelles à un moment où le niveau de menace est élevé, le défi consiste à coordonner ces exigences supplémentaires et à y satisfaire.

Le contexte de la sécurité et l'approche du Service canadien du renseignement de sécurité sont décrits plus en détail dans les pages suivantes.

Pour obtenir plus de détails, visitez le site Web du SCRS à l'adresse [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca).

L'antiterrorisme pour contrer une menace croissante qui s'étend au-delà des frontières nationales et émane de protagonistes qui ne sont pas toujours des États. La création de cette direction témoigne de façon tangible de la participation du Canada aux efforts déployés à l'échelle internationale pour endiguer la prolifération des armes de destruction massive. En décembre 2001, le gouvernement fédéral a accordé au Service une augmentation de fonds pour une période de six ans. Bien que la formation du personnel nécessaire ne puisse se faire du jour au lendemain, ces fonds ont aidé le Service à satisfaire aux demandes croissantes de la dernière année.

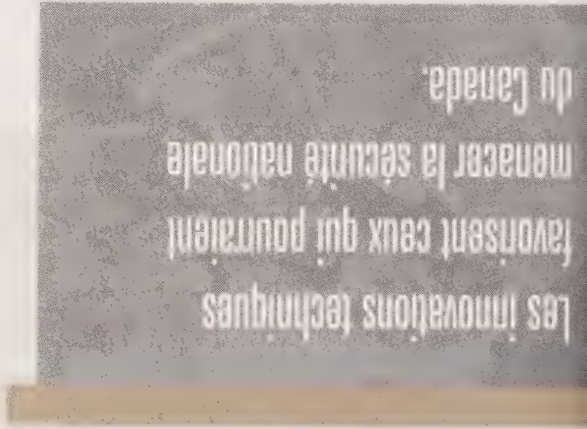
Protéger le public contre la menace du terrorisme demeure la priorité numéro un du Service. L'extrémisme islamique étant au haut de la liste dans le cas du programme de l'antiterrorisme. La menace découlant des armes de destruction massive, la sécurité économique du Canada, les cybermenaces pesant sur les infrastructures essentielles et la protection des informations du gouvernement du Canada contre des gouvernements étrangers et autres protagonistes pouvant compromettre la sécurité des Canadiens demeurent aussi des priorités opérationnelles du Service. Les mesures prises pour satisfaire à ces exigences divergentes sont fondées sur le processus de gestion des risques de manière que les ressources soient toujours affectées aux plus grandes priorités.

Depuis sa création en 1984, le SCRS est assujéti à toutes les lois fédérales qui protègent les droits et la vie privée des Canadiens. Outre qu'il est responsable devant le ministre du Solliciteur général, qui rend compte au Parlement des orientations du SCRS, le Service est soumis à deux mécanismes de surveillance indépendants. L'inspecteur général est chargé de suivre l'observation par le Service de ses règles générales en matière opérationnelle, de surveiller ses activités opérationnelles et de présenter au ministre des certificats dans lesquels il indique dans quelle mesure le rapport annuel du directeur lui apparaît acceptable. Pour sa part, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) surveille la façon dont le Service exerce ses fonctions. Il fait aussi enquête sur les plaintes qu'il reçoit de toute personne contre des activités du Service et des individus à qui est refusée une autorisation de sécurité exigée par le

renseignements du SCRS permettent de prendre des mesures contre des commanditaires du terrorisme. Le SCRS est maintenant responsable du contrôle de sécurité préliminaire de tous les demandeurs du statut de réfugié au Canada, de manière à pouvoir repérer et filtrer parmi eux les individus pouvant avoir un dossier de sécurité ou un casier judiciaire, et ce, le plus tôt possible pendant

le processus de détermination du statut de réfugié. Certains ministères et organismes gouvernementaux ont augmenté leur demande de services de filtrage de sécurité, que le SCRS fournit à tous les ministères et institutions du gouvernement fédéral, sauf la GRC. Le SCRS échange aussi davantage de renseignements avec les services de renseignement de sécurité de pays amis, qui appuient le Canada dans sa lutte contre le terrorisme international.

En 2002, le Service a créé la nouvelle Direction de la lutte contre la prolifération, qui possède des compétences à la fois dans le secteur du contre-espionnage et dans celui de



terroristes aient cherché à tirer profit de la liberté de circulation des personnes et des marchandises et de la liberté des communications.

Il est dès lors aussi important de comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la planète que ce qui se passe au Canada. L'évaluation de la menace doit donc être coordonnée avec les alliés internationaux. Cette coordination existe déjà, spécialement dans le cas des relations que le SCRS entretient avec les services américains. En mars 2002, lors d'une conférence à Whistler en Colombie-Britannique, Louis Freeh, l'ancien directeur du FBI, a déclaré : « À ma connaissance, et je tiens cette information de source très sûre, il n'existe rien de comparable ailleurs dans le monde aux relations étroites qu'entretiennent les services de renseignement et d'application de la loi de nos pays respectifs dans le cadre du partenariat canado-américain... dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'espionnage ».

La rapidité des progrès technologiques constitue également tout un défi. Les innovations techniques favorisent ceux qui pourraient menacer la sécurité nationale du Canada. Le cryptage des communications électroniques et les téléphones satellite facilitent la préparation et la coordination des attaques par les groupes terroristes. Les avancées technologiques ont aussi rendu les Canadiens plus vulnérables, car les réseaux informatiques utilisés dans la gestion quotidienne de leur existence constituent eux-mêmes des cibles potentielles. Le Service doit comprendre quelle utilisation ses cibles peuvent faire des nouvelles technologies et comment il peut les utiliser lui-même pour combattre ces menaces. Il se doit donc d'être à la fine pointe du progrès technologique pour assurer le succès de ses opérations.

Depuis 1974, l'accès légal à des communications privées est prévu dans la loi canadienne, ce qui permet aux organismes responsables de l'application de la loi et de la sécurité nationale d'intercepter des communications avec, dans le cas du SCRS, l'approbation du Solliciteur général et d'un juge de la Cour fédérale. Le gouvernement examine les lois et demande de nombreux avis pour s'assurer que ces organismes continuent d'avoir accès, tel que le Parlement l'a voulu, aux informations dont ils ont besoin pour exercer leur mandat. Il est nécessaire de mettre à jour les lois prévoyant l'accès légal pour tenir

compte des progrès technologiques dans le domaine des communications.

Depuis les événements du 11 septembre 2001, le SCRS n'a pas changé sa façon de travailler. Il continue de recueillir des renseignements de sécurité, de les analyser et d'en faire rapport au gouvernement en utilisant essentiellement les mêmes méthodes et procédures que celles énoncées dans la loi en vertu de laquelle le Service a été créé il y a presque vingt ans en tant qu'organisme civil distinct responsable du renseignement de sécurité. Toutefois, maintenant que la guerre contre le terrorisme est lancée, la pression exercée sur le Service augmente, tout comme les demandes auxquelles il doit satisfaire.

Compte tenu des changements survenus dans les activités constituant une menace, les résultats des travaux de recherche et d'analyse du SCRS servent maintenant à l'inscription d'entités terroristes en conformité avec la *Loi antiterroriste*. Les

... Il n'existe rien de comparable ailleurs dans le monde aux relations étroites qu'entretiennent les services de renseignement et d'application de la loi de nos pays respectifs...



L'article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité définit le mandat principal du SCRS en matière d'enquête comme suit :

« Le Service recueille, au moyen d'enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard. »

## Avant-propos

Dans son douzième Rapport public annuel, le Service canadien du renseignement de sécurité examine le contexte mondial de la sécurité dans lequel il mène ses activités, prêtant une attention particulière à la manière dont la menace découlant de l'extrémisme islamique l'a forcé à changer son approche à l'égard du terrorisme. Le rapport présente les programmes opérationnels du SCRS et le processus de gestion interne du Service.

Le SCRS doit composer avec un paysage international en mutation constante sans baisser la garde et en faisant preuve d'adaptabilité face à des défis nouveaux. Les progrès des communications et des transports, la multiplication des échanges commerciaux et la libre circulation des personnes ont transformé le monde au point qu'il semble que les distances ont été abolies. Les entreprises sont présentes partout et sur tous les marchés. La libre circulation des personnes d'un pays à l'autre est chose acquise. De nombreux Canadiens ont des parents ou des amis ailleurs dans le monde avec lesquels ils peuvent communiquer facilement. Selon le recensement fédéral de 2001, 18,4 % de la population canadienne est née à l'étranger; un seul autre pays enregistre un pourcentage plus élevé. Rien d'étonnant, dans ce contexte, que les

## ■ Pour renseignements

*Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :*

Service canadien du renseignement de sécurité

Direction des communications

C.P. 9732

Succursale T

Ottawa (Ontario)

K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)

Internet : [www.csis-scrs.gc.ca](http://www.csis-scrs.gc.ca)

© TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA 2003  
N° de cat. JS71-2/2003  
ISBN 0-662-67108-2



Fibres recyclées  
après consommation



Papier sans acide



Pensez à recycler

Ce document est imprimé avec  
de l'encre sans danger pour l'environnement

# Rapport public

# 2002

Service canadien du  
renseignement de sécurité













